MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROLONGAMENTO
91ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025
12/11/2025

#	Proposição	Processo Administrativo	Autor	Assunto	Fase de Tramitação
1	MENSAGEM - PROJETO DE LEI (PODER EXECUTIVO MUNICIPAL) Nº 542/2025	PROCESSO WEB Nº 11110065 / 2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/GABINETE DO PREFEITO	MENSAGEM Nº 012-2025 - PROJEOT DE LEI - ALTERA E REVOGA OS ARTIGOS DAS LEI MUNICIPAL Nº 7.685/2025-LEI Nº 7.567/2024-DA LEI Nº. 7.686/2025	LEITURA
2	MENSAGEM - PROJETO DE LEI (PODER EXECUTIVO MUNICIPAL) Nº 541/2025	PROCESSO WEB Nº 11110064 / 2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/GABINETE DO PREFEITO	MENSAGEM Nº 011-2025 - PROJEOT DE LEI _ AMPLIANDO LIMITE DE CREDITO SUPLEMENTO ORCAMENTARIO - ALTERA LEI	LEITURA
3	PROJETO DE LEI Nº 531/2025	PROCESSO WEB Nº 11060010 / 2025	VEREADOR CAIO BEBETO	INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ O DIA DE DOAR, PREVÊ A PROMOÇÃO DE CAMPANHAS MUNICIPAIS VOLTADAS À DOAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	LEITURA
4	PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 202/2025	PROCESSO WEB Nº 10160028 / 2025	VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA	CONCEDE A COMENDA DEPUTADA SELMA BANDEIRA AO SRº. CORONEL MARIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA XAVIER BARROS.	LEITURA
5	PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 201/2025	PROCESSO WEB Nº 10160027 / 2025	VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA	CONCEDE A COMENDA GERÔNIMO SIQUEIRA A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ALAGOAS – AEA.	LEITURA
6	OFÍCIO PLENÁRIO	PROCESSO WEB Nº 11110053 / 2025	PREFEITURA DE MACEIÓ CONTROLE INTERNO	ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO 2017	LEITURA

PREFEITURA DE MACEIÓ

MENSAGEM Nº. 012 MACEIÓ/AL, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Maceió,

Nos termos do inciso IX do art. 55 da **Lei Orgânica do Município de Maceió**, tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa Legislativa o **Projeto de Lei** que **"ALTERA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.685, DE 31 DE JULHO DE 2025, REVOGA O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.567, DE 5 DE JUNHO DE 2024, E O ART. 5º DA LEI Nº. 7.686, DE 31 DE JULHO DE 2025."**

A adequação proposta busca **alinhar o texto da Lei Municipal às exigências técnicas e procedimentais da Secretaria do Tesouro Nacional e do Senado Federal**, órgãos competentes pela análise e aprovação de operações de crédito externo garantidas pela União. Dessa forma, assegura-se plena conformidade com a **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**, e com os princípios de **legalidade, transparência e responsabilidade fiscal** que norteiam a gestão municipal.

O Município de Maceió mantém **situação fiscal equilibrada** e **capacidade de pagamento regular (CAPAG)**, o que o habilita à contratação de financiamentos voltados a investimentos de longo prazo, sem comprometer os limites de endividamento e garantindo a sustentabilidade das contas públicas.

Diante da relevância da matéria e de seu impacto positivo para o desenvolvimento urbano e social da cidade, contamos com a costumeira atenção, sensibilidade e espírito público dessa Colenda Câmara Municipal para a célere apreciação e aprovação do presente Projeto de Lei, que representa mais um passo no compromisso da gestão municipal com uma **Maceió mais integrada, moderna e sustentável**.

Antecipamos nossos agradecimentos, renovando votos de elevada estima e distinta consideração.

JHC

Prefeito de Maceió

Excelentíssimo Senhor

Vereador FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

Presidente da Câmara Municipal.

NESTA,

PROJETO DE LEI Nº.

Autor: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ALTERA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.685, DE 31 DE JULHO DE 2025, REVOGA O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.567, DE 5 DE JUNHO DE 2024, E O ART. 5º DA LEI Nº. 7.686, DE 31 DE JULHO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. Faço saber que a Câmara Municipal de Maceió decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei Municipal de nº 7.685, de 31 de julho de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:

> "**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito externo com o New Development Bank (NDB), com a garantia da União, até o valor de US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), no âmbito do "Programa de Integração, Desenvolvimento Social e Sustentável de Maceió MCZ3i", destinados à viabilização de investimentos em projetos e obras no município, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000." (NR)

Art. 2º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.567, de 05 de junho de 2024, e o art. 5º da Lei nº. 7.686, de 31 de julho de 2025.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de novembro de 2025.

SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PREFEITURA DE MACEIÓ

ANO XXX - Maceió/AL, Terca-Feira, 11 de Novembro de 2025 - Nº 7288a - Edição Extraordinária

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

JOÃO HENRIQUE HOLANDA CALDAS - JHC
PREFEITO DE MACEIÓ
RODRIGO SANTOS CUNHA
VICE-PREFEITO DE MACEIÓ
FELIPE RODRIGUES LINS
GABINETE CIVIL DE MACEIÓ – GABCIVIL
JOSÉ JÚNIOR DE MELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS – SEGOV
MARCOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES FEDERATIVAS – SERF
ELIANE ALBUQUERQUE DE AQUINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SECOM
SERGIO TÚLIO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRATÉGIAS DISRUPTIVAS, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SEDCITI
FERNANDO JORGE CABRAL DAVINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PRIMEIRA INFÂNCIA E SEGURANÇA ALIMENTAR – SEMDES
LUIZ ROGÉRIO NEVES LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
JOÃO FELIPE ALVES BORGES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEFAZ
MARY ANNE DE SOUZA ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E PATRIMÔNIO - SEMGE
RODRIGO SANTOS CUNHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA
EDUARDO LUIZ DE PAIVA LIMA MARINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ - SEMSC
CLAYDSON DUARTE SILVA DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
CAIO COSTA BELTRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO, PESCA E AGRICULTURA – SEMAPA
FLÁVIO JOSÉ BALTAR MAIA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - SEMTES
EDUARDO MONTEIRO VIANNA HENRIQUE SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
SARAH DA SILVA NUNES PONTES
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E CIDADANIA - SEMUC
JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE – SEMESP
DAVID RICARDO DE LUNA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E PARCERIAS – SAEP
LUCAS ALVES CUNHA CALLADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - SEMHAB
BRIVALDO MARQUES SILVA NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SEMCE
JOÃO LUIS LOBO SILVA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PGM
JOSÉ DE BARROS LIMA NETO
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
MYRIEL CAVALCANTI MELLO NETO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC
MEIRY SOARES PORCIÚNCULA
AGÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DE MACEIÓ – ALICC
MARCELO DE MENDONÇA MACHADO
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MACEIÓ – ARSER
GUILHERME EMMANUEL LANZILLOTTI ALVARENGA
MACEIÓ PREVIDÊNCIA
ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO
INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO URBANO E AMBIENTAL DE MACEIÓ (IPLAM)
ANDRÉ SANTOS DE ALCÂNTARA COSTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – DMTT
MOACIR TEÓFILO NETO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E LIMPEZA URBANA – ALURB
GUTENBERG DE MELO BEZERRA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUMINA
JOÃO HÉLIO PINHEIRO MENDONÇA
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO BEM ESTAR ANIMAL - SEBEMA
SABRINA JULIANA LIMA CORDEIRO
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA JUVENTUDE E LAZER - SEJUV
CARLOS PINHEIRO DA COSTA JÚNIOR
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – SEMINC
SÉRGIO ANTÔNIO ALENCAR GUIMARÃES
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – COMARHP
RODRIGO SAMPAIO DE ROSSITER CORRÊA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL DE MACEIÓ – MACEIÓ DIGITAL

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ

MENSAGEM Nº. 011 MACEIÓ/AL, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Maceió,

Nos termos do inciso IX do art. 55 da Lei Orgânica do Município de Maceió, tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei que "**AMPLIA O LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTO NO ART. 6º DA LEI Nº 7.631, DE 14 DE JANEIRO DE 2025, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COM BASE EM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**. "

A proposta tem por objetivo **adequar o orçamento municipal à realidade da arrecadação efetiva do exercício**, em razão da constatação de **excesso de arrecadação**, conforme apurado pela **Subsecretaria do Tesouro Municipal (STM)**.

O referido excesso foi verificado com base nas diferenças positivas acumuladas entre a receita prevista e a arrecadada, observando-se a tendência de desempenho fiscal do exercício, em conformidade com o **art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964**.

A utilização dos recursos provenientes desse excesso de arrecadação permitirá **reforçar dotações orçamentárias essenciais**, garantindo a continuidade dos serviços públicos, o cumprimento das metas fiscais e a execução tempestiva das ações governamentais no último bimestre do exercício.

A medida encontra respaldo na **Lei Federal nº 4.320/1964**, na **Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)** e na **Lei Orgânica do Município de Maceió**, preservando o equilíbrio fiscal e o princípio do planejamento orçamentário.

Trata-se, portanto, de **ajuste de natureza técnica**, que não amplia despesas nem cria novas obrigações, mas **aperfeiçoa a execução orçamentária municipal**, assegurando transparência, responsabilidade e regularidade fiscal no encerramento do exercício.

Estamos certos de que poderemos contar com a costumeira sensibilidade e compreensão dessa Colenda Câmara Municipal, confiando na pronta aprovação da matéria, por tratar-se de providência de natureza técnica e de relevante interesse público, indispensável à boa gestão fiscal e ao equilíbrio das contas municipais.

Antecipamos nossos sinceros agradecimentos, renovando votos de elevada estima e distinta consideração.

JHC
Prefeito de Maceió

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO
Presidente da Câmara Municipal.

NESTA,

PROJETO DE LEI Nº.
Autor: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

AMPLIA O LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTO NO ART. 6º DA LEI Nº 7.631, DE 14 DE JANEIRO DE 2025, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COM BASE EM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. Faço saber que a Câmara Municipal de Maceió decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ampliar o limite de que trata o art. 6º da Lei nº 7.631, de 14 de janeiro de 2025, em mais 7% (sete por cento) do total da despesa fixada, com fundamento em excesso de arrecadação e em operações de crédito devidamente autorizadas, apurados e contratados na forma da legislação vigente, em conformidade com o disposto nos arts. 43, § 1º, incisos II e IV, e § 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
§ 1º Para os fins desta Lei, entende-se por excesso de arrecadação o saldo positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43, § 1º, inciso II, e § 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 2º As operações de crédito a que se refere o caput compreendem aquelas autorizadas pelas Leis Municipais nº 7.567, de 05 de junho de 2024, nº 7.685, de 31 de julho de 2025, e nº 7.686, de 31 de julho de 2025, cujos recursos, uma vez contratados e ingressados no Tesouro Municipal, poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais suplementares, observadas as finalidades específicas previstas nas referidas normas.
§ 3º Os créditos adicionais suplementares a serem abertos com base nesta autorização destinar- se-ão prioritariamente ao reforço de dotações orçamentárias insuficientes à manutenção e execução de ações essenciais do Município, notadamente nas áreas de infraestrutura, cultura, limpeza urbana e turismo, observada a compatibilidade com as metas fiscais e com os princípios da boa gestão orçamentária e financeira.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de novembro de 2025.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C6AD7DEC

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
MENSAGEM Nº. 012 MACEIÓ/AL, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Maceió,

Nos termos do inciso IX do art. 55 da **Lei Orgânica do Município de Maceió**, tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa Legislativa o **Projeto de Lei** que **"ALTERA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.685, DE 31 DE JULHO DE 2025, REVOGA O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.567, DE 5 DE JUNHO DE 2024, E O ART. 5º DA LEI Nº. 7.686, DE 31 DE JULHO DE 2025."**

A adequação proposta busca **alinhar o texto da Lei Municipal às exigências técnicas e procedimentais da Secretaria do Tesouro Nacional e do Senado Federal**, órgãos competentes pela análise e aprovação de operações de crédito externo garantidas pela União. Dessa forma, assegura-se plena conformidade com a **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**, e com os princípios de **legalidade, transparência e responsabilidade fiscal** que norteiam a gestão municipal.

O Município de Maceió mantém **situação fiscal equilibrada** e **capacidade de pagamento regular (CAPAG)**, o que o habilita à contratação de financiamentos voltados a investimentos de longo prazo, sem comprometer os limites de endividamento e garantindo a sustentabilidade das contas públicas.

Diante da relevância da matéria e de seu impacto positivo para o desenvolvimento urbano e social da cidade, contamos com a costumeira atenção, sensibilidade e espírito público dessa Colenda Câmara Municipal para a célere apreciação e aprovação do presente Projeto de Lei, que representa mais um passo no compromisso da gestão municipal com uma **Maceió mais integrada, moderna e sustentável**.

Antecipamos nossos agradecimentos, renovando votos de elevada estima e distinta consideração.

JHC
Prefeito de Maceió

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO
Presidente da Câmara Municipal.

NESTA,

PROJETO DE LEI Nº.
Autor: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ALTERA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.685, DE 31 DE JULHO DE 2025, REVOGA O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.567, DE 5 DE JUNHO DE 2024, E O ART. 5º DA LEI Nº. 7.686, DE 31 DE JULHO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. Faço saber que a Câmara Municipal de Maceió decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei Municipal de nº 7.685, de 31 de julho de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito externo com o New Development Bank (NDB), com a garantia da União, até o valor de US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), no âmbito do "Programa de Integração, Desenvolvimento Social e Sustentável de Maceió MCZ3i", destinados à viabilização de investimentos em projetos e obras no município, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000." (NR)

Art. 2º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.567, de 05 de junho de 2024, e o art. 5º da Lei nº. 7.686, de 31 de julho de 2025.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de novembro de 2025.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:360F2D33

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA N°.5915 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, **MARIA JOSÉ ALVES ANANIAS**, para o cargo em comissão de **Assessor de Apoio II**, Símbolo **DAS-2**, CPF n°. **021.521.674-14**, dentre os cargos de **LIVRE DESIGNAÇÃO,** vinculados à **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE**

PESSOAS E PATRIMÔNIO - SEMGE, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JHC
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:IN6288MO2464

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA N°.5916 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, **ALAN ARAÚJO DE OLIVEIRA**, para o cargo em comissão de **Assessor Técnico I**, Símbolo **DAS-3**, CPF n°. **046.496.764-36**, dentre os cargos de **LIVRE DESIGNAÇÃO,** vinculados à **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E PATRIMÔNIO - SEMGE**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JHC
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:IN6288MO2MOI

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA. Nº. 5913 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, tendo em vista o inteiro teor do **Processo Administrativo de nº. 5800.126051/2025,**

RESOLVE:

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a **Portaria nº. 5881 de 07 de novembro de 2025**, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió na Edição nº. 7287 do dia 10/11/2025, que declarou a **VACÂNCIA** do cargo de Enfermeiro, ocupado pela servidora pública municipal, **RIVIANE TAVARES DO NASCIMENTO**, sob a **matrícula de nº 924941-9**, pertencente ao **QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JHC
Prefeito de Maceió

MARY ANNE DE SOUZA ROCHA
Secretária Municipal Interina de Gestão de Pessoas e Patrimônio – SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:956BC161

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA. Nº. 5914 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a **PORTARIA N°. 5826** de **04 de novembro de 2025**, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió, no dia **04 de novembro de 2025**, que nomeou ***VANINE FRANÇA DE ANDRADE,*** CPF n°. **066.840.984-37**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JHC
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:686968B0

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA Nº. 5917 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ e a SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE GESTÃO DE PESSOAS E PATRIMÔNIO DE MACEIÓ - SEMGE, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, e parágrafo único, tendo em vista o inteiro teor do **Processo Administrativo de nº 6500.104355/2025**, fundamentado no **PARECER PA/PGM n° 542/2023,**

RESOLVE, com fulcro no art. 88 e parágrafo único do art. 89, da Lei Municipal nº. 4.126/1992, **CONCEDER LICENÇA PRÊMIO,** a servidora pública municipal, **ALDINA ALMEIDA DE MEDEIROS,** ocupante do cargo de Professora – Música, sob a matrícula de nº 932891-2, pertencente ao **QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,** pelo prazo de 09(nove) meses, relativamente ao período aquisitivo compreendido entre 2008 a 2023, devendo retornar às suas atividades após 270(duzentos e setenta) dias retroagindo ao dia 06 de novembro de 2025.

JHC
Prefeito de Maceió

MARY ANNE DE SOUZA ROCHA
Secretária Municipal Interina de Gestão de Pessoas e Patrimônio – SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:A8E4EA9A

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA Nº. 5918 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ e a SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE GESTÃO DE PESSOAS E PATRIMÔNIO DE MACEIÓ - SEMGE, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, e parágrafo único, tendo em vista o inteiro teor do **Processo Administrativo de nº 6500.73862/2024**, fundamentado no **PARECER PA/PGM n° 542/2023,**

RESOLVE, com fulcro no art. 88 e parágrafo único do art. 89, da Lei Municipal nº. 4.126/1992, **CONCEDER LICENÇA PRÊMIO,** a servidora pública municipal, **MARIA APARECIDA DOS SANTOS,** ocupante do cargo de Professora – Ensino Religioso, sob a matrícula de nº 932602-2, pertencente ao **QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,** pelo prazo de 09(nove) meses, relativamente ao período aquisitivo compreendido entre 2008 a 2023, devendo retornar às suas atividades após 270(duzentos e setenta) dias a contar do dia 17 de novembro de 2025.

JHC
Prefeito de Maceió

MARY ANNE DE SOUZA ROCHA
Secretária Municipal Interina de Gestão de Pessoas e Patrimônio – SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:19BC4505

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA Nº. 5919 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ e a SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE GESTÃO DE PESSOAS E PATRIMÔNIO DE MACEIÓ - SEMGE, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, tendo em vista o inteiro teor do **Processo Administrativo de nº. 2100.47986/2023**, fundamentado no **DESPACHO N° 2066/AT/2025, exarado pela Assessoria Técnica/SEMGE,**

RESOLVE, **EXONERAR, A PEDIDO,** da servidora pública municipal, **ROBERTA CONCEIÇÃO DE SANTANA FERREIRA ALVES,** ocupante do cargo de Merendeira, sob a matrícula de nº 950981-0, pertencente ao **QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,** nos ditames do art. 47 da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000, **sendo reconhecidos seus efeitos a partir de 26 de abril de 2023.**

JHC
Prefeito de Maceió

MARY ANNE DE SOUZA ROCHA
Secretária Municipal Interina de Gestão de Pessoas e Patrimônio – SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0417FC84

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA. Nº. 5920 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, e de acordo com o **Processo Administrativo nº. 12700.123654/2025, e a Resolução CMDCA nº. 0124/2025,**

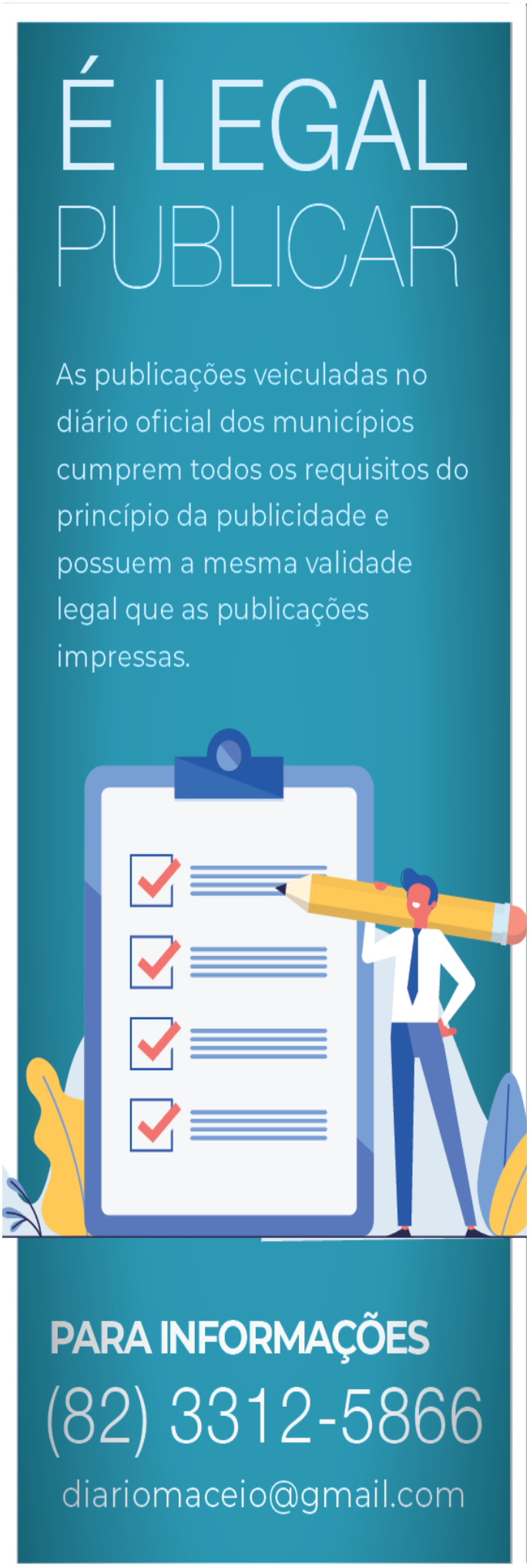
RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o Conselheiro Tutelar o Quinto Suplente da Região Administrativa VII, **Sr. JONATTAN DA SILVA GOMES**, para assumir a titularidade do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, em substituição do Conselheiro Tutelar, **Sr. DEVID FARIAS BARROS**, em razão de **LICENÇA MÉDICA**, retroagindo pelo período de **31 de outubro de 2025 à 14 de novembro de 2025.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JHC
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B56B1CFB



PREFEITURA DE MACEIÓ

MENSAGEM Nº. 011 MACEIÓ/AL, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Maceió,

Nos termos do inciso IX do art. 55 da Lei Orgânica do Município de Maceió, tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei que "**AMPLIA O LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTO NO ART. 6º DA LEI Nº 7.631, DE 14 DE JANEIRO DE 2025, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COM BASE EM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**. "

A proposta tem por objetivo **adequar o orçamento municipal à realidade da arrecadação efetiva do exercício**, em razão da constatação de **excesso de arrecadação**, conforme apurado pela **Subsecretaria do Tesouro Municipal (STM)**.

O referido excesso foi verificado com base nas diferenças positivas acumuladas entre a receita prevista e a arrecadada, observando-se a tendência de desempenho fiscal do exercício, em conformidade com o **art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964**.

A utilização dos recursos provenientes desse excesso de arrecadação permitirá **reforçar dotações orçamentárias essenciais**, garantindo a continuidade dos serviços públicos, o cumprimento das metas fiscais e a execução tempestiva das ações governamentais no último bimestre do exercício.

A medida encontra respaldo na **Lei Federal nº 4.320/1964**, na **Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)** e na **Lei Orgânica do Município de Maceió**, preservando o equilíbrio fiscal e o princípio do planejamento orçamentário.

Trata-se, portanto, de **ajuste de natureza técnica**, que não amplia despesas nem cria novas obrigações, mas **aperfeiçoa a execução orçamentária municipal**, assegurando transparência, responsabilidade e regularidade fiscal no encerramento

do exercício.

Estamos certos de que poderemos contar com a costumeira sensibilidade e compreensão dessa Colenda Câmara Municipal, confiando na pronta aprovação da matéria, por tratar-se de providência de natureza técnica e de relevante interesse público, indispensável à boa gestão fiscal e ao equilíbrio das contas municipais.

Antecipamos nossos sinceros agradecimentos, renovando votos de elevada estima e distinta consideração.

JHC
Prefeito de Maceió

Excelentíssimo Senhor
Vereador FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO
Presidente da Câmara Municipal.
NESTA,

PROJETO DE LEI Nº.

Autor: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

AMPLIA O LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTO NO ART. 6º DA LEI Nº 7.631, DE 14 DE JANEIRO DE 2025, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COM BASE EM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. Faço saber que a Câmara Municipal de Maceió decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ampliar o limite de que trata o art. 6º da Lei nº 7.631, de 14 de janeiro de 2025, em mais 7% (sete por cento) do total da despesa fixada, com fundamento em excesso de arrecadação e em operações de crédito devidamente autorizadas, apurados e contratados na forma da legislação vigente, em conformidade com o disposto nos arts. 43, § 1º, incisos II e IV, e § 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

§ 1º Para os fins desta Lei, entende-se por excesso de arrecadação o saldo positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43, § 1º, inciso II, e § 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º As operações de crédito a que se refere o caput compreendem aquelas autorizadas pelas Leis Municipais nº 7.567, de 05 de junho de 2024, nº 7.685, de 31 de julho de 2025, e nº 7.686, de 31 de julho de 2025, cujos recursos, uma vez contratados e ingressados no Tesouro Municipal, poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais suplementares, observadas as finalidades específicas previstas nas referidas normas.

§ 3º Os créditos adicionais suplementares a serem abertos com base nesta autorização destinar- se-ão prioritariamente ao reforço de dotações orçamentárias insuficientes à manutenção e execução de ações essenciais do Município, notadamente nas áreas de infraestrutura, cultura, limpeza urbana e turismo, observada

a compatibilidade com as metas fiscais e com os princípios da boa gestão orçamentária e financeira.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de novembro de 2025.

SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PREFEITURA DE MACEIÓ

ANO XXX - Maceió/AL, Terca-Feira, 11 de Novembro de 2025 - Nº 7288a - Edição Extraordinária

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

JOÃO HENRIQUE HOLANDA CALDAS - JHC
PREFEITO DE MACEIÓ
RODRIGO SANTOS CUNHA
VICE-PREFEITO DE MACEIÓ
FELIPE RODRIGUES LINS
GABINETE CIVIL DE MACEIÓ – GABCIVIL
JOSÉ JÚNIOR DE MELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SUBPREFEITURAS – SEGOV
MARCOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES FEDERATIVAS – SERF
ELIANE ALBUQUERQUE DE AQUINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SECOM
SERGIO TÚLIO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRATÉGIAS DISRUPTIVAS, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – SEDCITI
FERNANDO JORGE CABRAL DAVINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PRIMEIRA INFÂNCIA E SEGURANÇA ALIMENTAR – SEMDES
LUIZ ROGÉRIO NEVES LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
JOÃO FELIPE ALVES BORGES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEFAZ
MARY ANNE DE SOUZA ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E PATRIMÔNIO - SEMGE
RODRIGO SANTOS CUNHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA
EDUARDO LUIZ DE PAIVA LIMA MARINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ - SEMSC
CLAYDSON DUARTE SILVA DE MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
CAIO COSTA BELTRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO, PESCA E AGRICULTURA – SEMAPA
FLÁVIO JOSÉ BALTAR MAIA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - SEMTES
EDUARDO MONTEIRO VIANNA HENRIQUE SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
SARAH DA SILVA NUNES PONTES
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E CIDADANIA - SEMUC
JOSÉ EDUARDO ACCIOLY CANUTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE – SEMESP
DAVID RICARDO DE LUNA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E PARCERIAS – SAEP
LUCAS ALVES CUNHA CALLADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - SEMHAB
BRIVALDO MARQUES SILVA NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SEMCE
JOÃO LUIS LOBO SILVA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PGM
JOSÉ DE BARROS LIMA NETO
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
MYRIEL CAVALCANTI MELLO NETO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL – FMAC
MEIRY SOARES PORCIÚNCULA
AGÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DE MACEIÓ – ALICC
MARCELO DE MENDONÇA MACHADO
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MACEIÓ – ARSER
GUILHERME EMMANUEL LANZILLOTTI ALVARENGA
MACEIÓ PREVIDÊNCIA
ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO
INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO URBANO E AMBIENTAL DE MACEIÓ (IPLAM)
ANDRÉ SANTOS DE ALCÂNTARA COSTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – DMTT
MOACIR TEÓFILO NETO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E LIMPEZA URBANA – ALURB
GUTENBERG DE MELO BEZERRA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUMINA
JOÃO HÉLIO PINHEIRO MENDONÇA
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DO BEM ESTAR ANIMAL - SEBEMA
SABRINA JULIANA LIMA CORDEIRO
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA JUVENTUDE E LAZER - SEJUV
CARLOS PINHEIRO DA COSTA JÚNIOR
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – SEMINC
SÉRGIO ANTÔNIO ALENCAR GUIMARÃES
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO – COMARHP
RODRIGO SAMPAIO DE ROSSITER CORRÊA
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL DE MACEIÓ – MACEIÓ DIGITAL

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ

MENSAGEM Nº. 011 MACEIÓ/AL, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Maceió,

Nos termos do inciso IX do art. 55 da Lei Orgânica do Município de Maceió, tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei que "**AMPLIA O LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTO NO ART. 6º DA LEI Nº 7.631, DE 14 DE JANEIRO DE 2025, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COM BASE EM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**. "

A proposta tem por objetivo **adequar o orçamento municipal à realidade da arrecadação efetiva do exercício**, em razão da constatação de **excesso de arrecadação**, conforme apurado pela **Subsecretaria do Tesouro Municipal (STM)**.

O referido excesso foi verificado com base nas diferenças positivas acumuladas entre a receita prevista e a arrecadada, observando-se a tendência de desempenho fiscal do exercício, em conformidade com o **art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964**.

A utilização dos recursos provenientes desse excesso de arrecadação permitirá **reforçar dotações orçamentárias essenciais**, garantindo a continuidade dos serviços públicos, o cumprimento das metas fiscais e a execução tempestiva das ações governamentais no último bimestre do exercício.

A medida encontra respaldo na **Lei Federal nº 4.320/1964**, na **Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)** e na **Lei Orgânica do Município de Maceió**, preservando o equilíbrio fiscal e o princípio do planejamento orçamentário.

Trata-se, portanto, de **ajuste de natureza técnica**, que não amplia despesas nem cria novas obrigações, mas **aperfeiçoa a execução orçamentária municipal**, assegurando transparência, responsabilidade e regularidade fiscal no encerramento do exercício.

Estamos certos de que poderemos contar com a costumeira sensibilidade e compreensão dessa Colenda Câmara Municipal, confiando na pronta aprovação da matéria, por tratar-se de providência de natureza técnica e de relevante interesse público, indispensável à boa gestão fiscal e ao equilíbrio das contas municipais.

Antecipamos nossos sinceros agradecimentos, renovando votos de elevada estima e distinta consideração.

JHC
Prefeito de Maceió

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO
Presidente da Câmara Municipal.

NESTA,

PROJETO DE LEI Nº.
Autor: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

AMPLIA O LIMITE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PREVISTO NO ART. 6º DA LEI Nº 7.631, DE 14 DE JANEIRO DE 2025, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COM BASE EM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. Faço saber que a Câmara Municipal de Maceió decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ampliar o limite de que trata o art. 6º da Lei nº 7.631, de 14 de janeiro de 2025, em mais 7% (sete por cento) do total da despesa fixada, com fundamento em excesso de arrecadação e em operações de crédito devidamente autorizadas, apurados e contratados na forma da legislação vigente, em conformidade com o disposto nos arts. 43, § 1º, incisos II e IV, e § 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e no art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
§ 1º Para os fins desta Lei, entende-se por excesso de arrecadação o saldo positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43, § 1º, inciso II, e § 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 2º As operações de crédito a que se refere o caput compreendem aquelas autorizadas pelas Leis Municipais nº 7.567, de 05 de junho de 2024, nº 7.685, de 31 de julho de 2025, e nº 7.686, de 31 de julho de 2025, cujos recursos, uma vez contratados e ingressados no Tesouro Municipal, poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais suplementares, observadas as finalidades específicas previstas nas referidas normas.
§ 3º Os créditos adicionais suplementares a serem abertos com base nesta autorização destinar- se-ão prioritariamente ao reforço de dotações orçamentárias insuficientes à manutenção e execução de ações essenciais do Município, notadamente nas áreas de infraestrutura, cultura, limpeza urbana e turismo, observada a compatibilidade com as metas fiscais e com os princípios da boa gestão orçamentária e financeira.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de novembro de 2025.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:C6AD7DEC

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
MENSAGEM Nº. 012 MACEIÓ/AL, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Maceió,

Nos termos do inciso IX do art. 55 da **Lei Orgânica do Município de Maceió**, tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa Legislativa o **Projeto de Lei** que **"ALTERA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.685, DE 31 DE JULHO DE 2025, REVOGA O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.567, DE 5 DE JUNHO DE 2024, E O ART. 5º DA LEI Nº. 7.686, DE 31 DE JULHO DE 2025."**

A adequação proposta busca **alinhar o texto da Lei Municipal às exigências técnicas e procedimentais da Secretaria do Tesouro Nacional e do Senado Federal**, órgãos competentes pela análise e aprovação de operações de crédito externo garantidas pela União. Dessa forma, assegura-se plena conformidade com a **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**, e com os princípios de **legalidade, transparência e responsabilidade fiscal** que norteiam a gestão municipal.

O Município de Maceió mantém **situação fiscal equilibrada** e **capacidade de pagamento regular (CAPAG)**, o que o habilita à contratação de financiamentos voltados a investimentos de longo prazo, sem comprometer os limites de endividamento e garantindo a sustentabilidade das contas públicas.

Diante da relevância da matéria e de seu impacto positivo para o desenvolvimento urbano e social da cidade, contamos com a costumeira atenção, sensibilidade e espírito público dessa Colenda Câmara Municipal para a célere apreciação e aprovação do presente Projeto de Lei, que representa mais um passo no compromisso da gestão municipal com uma **Maceió mais integrada, moderna e sustentável**.

Antecipamos nossos agradecimentos, renovando votos de elevada estima e distinta consideração.

JHC
Prefeito de Maceió

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO
Presidente da Câmara Municipal.

NESTA,

PROJETO DE LEI Nº.
Autor: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ALTERA O ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.685, DE 31 DE JULHO DE 2025, REVOGA O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.567, DE 5 DE JUNHO DE 2024, E O ART. 5º DA LEI Nº. 7.686, DE 31 DE JULHO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. Faço saber que a Câmara Municipal de Maceió decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei Municipal de nº 7.685, de 31 de julho de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito externo com o New Development Bank (NDB), com a garantia da União, até o valor de US$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares norte-americanos), no âmbito do "Programa de Integração, Desenvolvimento Social e Sustentável de Maceió MCZ3i", destinados à viabilização de investimentos em projetos e obras no município, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000." (NR)

Art. 2º Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 7.567, de 05 de junho de 2024, e o art. 5º da Lei nº. 7.686, de 31 de julho de 2025.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 10 de novembro de 2025.

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:360F2D33

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA N°.5915 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, **MARIA JOSÉ ALVES ANANIAS**, para o cargo em comissão de **Assessor de Apoio II**, Símbolo **DAS-2**, CPF n°. **021.521.674-14**, dentre os cargos de **LIVRE DESIGNAÇÃO,** vinculados à **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE**

PESSOAS E PATRIMÔNIO - SEMGE, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JHC
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:IN6288MO2464

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA N°.5916 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR, **ALAN ARAÚJO DE OLIVEIRA**, para o cargo em comissão de **Assessor Técnico I**, Símbolo **DAS-3**, CPF n°. **046.496.764-36**, dentre os cargos de **LIVRE DESIGNAÇÃO,** vinculados à **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E PATRIMÔNIO - SEMGE**, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JHC
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:IN6288MO2MOI

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA. Nº. 5913 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, tendo em vista o inteiro teor do **Processo Administrativo de nº. 5800.126051/2025,**

RESOLVE:

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a **Portaria nº. 5881 de 07 de novembro de 2025**, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió na Edição nº. 7287 do dia 10/11/2025, que declarou a **VACÂNCIA** do cargo de Enfermeiro, ocupado pela servidora pública municipal, **RIVIANE TAVARES DO NASCIMENTO**, sob a **matrícula de nº 924941-9**, pertencente ao **QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JHC
Prefeito de Maceió

MARY ANNE DE SOUZA ROCHA
Secretária Municipal Interina de Gestão de Pessoas e Patrimônio – SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:956BC161

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA. Nº. 5914 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

RESOLVE:

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a **PORTARIA N°. 5826** de **04 de novembro de 2025**, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Maceió, no dia **04 de novembro de 2025**, que nomeou ***VANINE FRANÇA DE ANDRADE,*** CPF n°. **066.840.984-37**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JHC
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:686968B0

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA Nº. 5917 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ e a SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE GESTÃO DE PESSOAS E PATRIMÔNIO DE MACEIÓ - SEMGE, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, e parágrafo único, tendo em vista o inteiro teor do **Processo Administrativo de nº 6500.104355/2025**, fundamentado no **PARECER PA/PGM n° 542/2023,**

RESOLVE, com fulcro no art. 88 e parágrafo único do art. 89, da Lei Municipal nº. 4.126/1992, **CONCEDER LICENÇA PRÊMIO,** a servidora pública municipal, **ALDINA ALMEIDA DE MEDEIROS,** ocupante do cargo de Professora – Música, sob a matrícula de nº 932891-2, pertencente ao **QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,** pelo prazo de 09(nove) meses, relativamente ao período aquisitivo compreendido entre 2008 a 2023, devendo retornar às suas atividades após 270(duzentos e setenta) dias retroagindo ao dia 06 de novembro de 2025.

JHC
Prefeito de Maceió

MARY ANNE DE SOUZA ROCHA
Secretária Municipal Interina de Gestão de Pessoas e Patrimônio – SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:A8E4EA9A

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA Nº. 5918 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ e a SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE GESTÃO DE PESSOAS E PATRIMÔNIO DE MACEIÓ - SEMGE, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, e parágrafo único, tendo em vista o inteiro teor do **Processo Administrativo de nº 6500.73862/2024**, fundamentado no **PARECER PA/PGM n° 542/2023,**

RESOLVE, com fulcro no art. 88 e parágrafo único do art. 89, da Lei Municipal nº. 4.126/1992, **CONCEDER LICENÇA PRÊMIO,** a servidora pública municipal, **MARIA APARECIDA DOS SANTOS,** ocupante do cargo de Professora – Ensino Religioso, sob a matrícula de nº 932602-2, pertencente ao **QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,** pelo prazo de 09(nove) meses, relativamente ao período aquisitivo compreendido entre 2008 a 2023, devendo retornar às suas atividades após 270(duzentos e setenta) dias a contar do dia 17 de novembro de 2025.

JHC
Prefeito de Maceió

MARY ANNE DE SOUZA ROCHA
Secretária Municipal Interina de Gestão de Pessoas e Patrimônio – SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:19BC4505

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA Nº. 5919 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ e a SECRETÁRIA MUNICIPAL INTERINA DE GESTÃO DE PESSOAS E PATRIMÔNIO DE MACEIÓ - SEMGE, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas por força da Lei Orgânica Municipal, conforme dicção do art. 55, inc. VII, tendo em vista o inteiro teor do **Processo Administrativo de nº. 2100.47986/2023**, fundamentado no **DESPACHO N° 2066/AT/2025, exarado pela Assessoria Técnica/SEMGE,**

RESOLVE, **EXONERAR, A PEDIDO,** da servidora pública municipal, **ROBERTA CONCEIÇÃO DE SANTANA FERREIRA ALVES,** ocupante do cargo de Merendeira, sob a matrícula de nº 950981-0, pertencente ao **QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,** nos ditames do art. 47 da Lei Municipal nº. 4.973, de 31 de março de 2000, **sendo reconhecidos seus efeitos a partir de 26 de abril de 2023.**

JHC
Prefeito de Maceió

MARY ANNE DE SOUZA ROCHA
Secretária Municipal Interina de Gestão de Pessoas e Patrimônio – SEMGE

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:0417FC84

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO DE MACEIÓ
PORTARIA. Nº. 5920 MACEIÓ/AL, 11 DE NOVEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, e de acordo com o **Processo Administrativo nº. 12700.123654/2025, e a Resolução CMDCA nº. 0124/2025,**

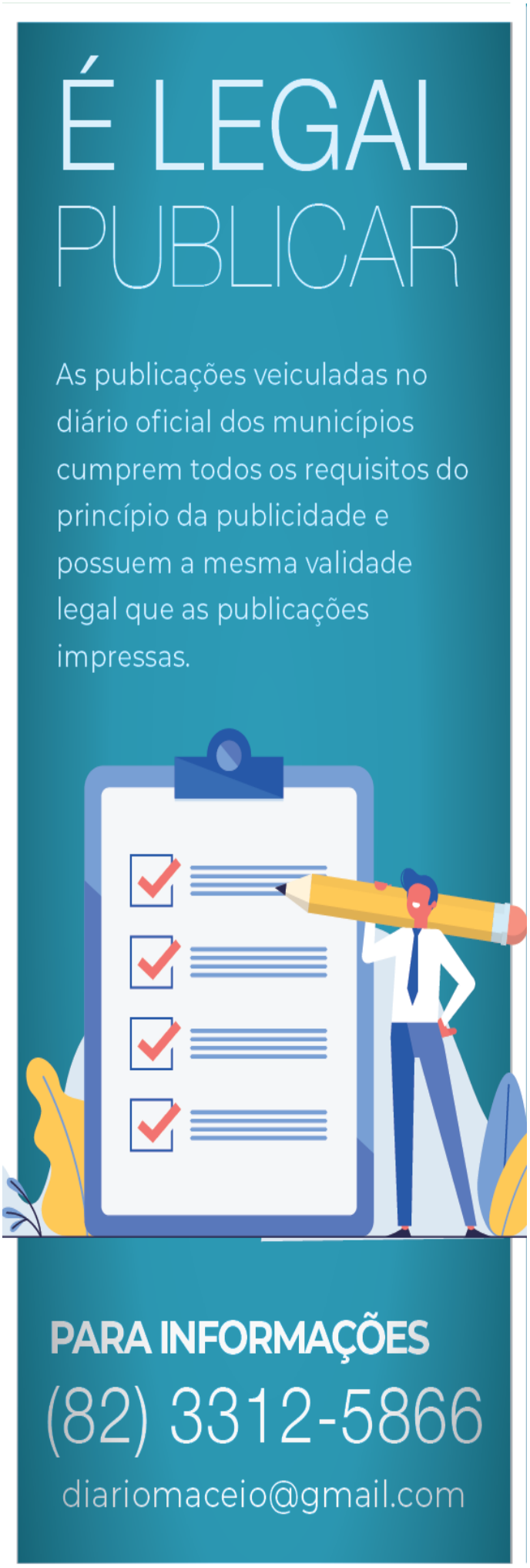
RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o Conselheiro Tutelar o Quinto Suplente da Região Administrativa VII, **Sr. JONATTAN DA SILVA GOMES**, para assumir a titularidade do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, em substituição do Conselheiro Tutelar, **Sr. DEVID FARIAS BARROS**, em razão de **LICENÇA MÉDICA**, retroagindo pelo período de **31 de outubro de 2025 à 14 de novembro de 2025.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JHC
Prefeito de Maceió

Publicado por:
Evandro José Cordeiro
Código Identificador:B56B1CFB



GABINETE DO VEREADOR CAIO BEBETO

PROJETO DE LEI Nº _____/2025

INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ O DIA DE DOAR, PREVÊ A PROMOÇÃO DE CAMPANHAS MUNICIPAIS VOLTADAS À DOAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o "Dia de Doar" no âmbito do Município de Maceió, e sua inclusão no Calendário Oficial do Município, a ser celebrado anualmente, na primeira terça-feira de dezembro.

Art. 2º - As atividades alusivas ao Dia de Doar têm os seguintes objetivos:

I - promover a cultura de doação para fins de filantropia no Município;

II - mobilizar indivíduos, empresas, instituições e governo por uma cidade mais generosa, voluntária e solidária, em especial para com as organizações da sociedade civil sem fins-lucrativos;

III - incentivar a promoção de atividades relacionadas ao Dia de Doar nos órgãos públicos;

IV - divulgar as ações do Dia de Doar nos canais oficiais de imprensa e meios eletrônicos do Município.

Art. 3º A Administração Pública Municipal poderá promover campanhas publicitárias destinadas a impulsionar objetivos arrolados no art. 2º.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maceió, 06 de novembro de 2025.

CAIO BEBETO
Vereador

JUSTIFICATIVA:

O presente Projeto de Lei visa fomentar doações à instituições de caridade e pessoas em situação de vulnerabilidade social através da inclusão do "Dia de Doar" ao Calendário Oficial do Município de Maceió.

Como cediço, a seguridade social, elemento da ordem social, consagrada ao art. 194 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é incapaz de assegurar a plenitude dos direitos fundamentais que visa assegurar, como saúde e dignidade. Desse modo, faz-se necessário o fomento de políticas públicas paralelas, capazes de alcançar um objetivo comum.

Destaca-se que o Plano Plurianual (PPA) do Município de Maceió, referente ao período de 2022-2025, instituído pela Lei nº 7.131/2022, estabelece como prioridade da Administração Pública Municipal, em seu art. 3º, §1º, inciso I, o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas voltadas à superação das vulnerabilidades sociais. Nesse mesmo sentido, o Projeto de Lei nº 488/2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029, reafirma, em seu art. 3º, inciso I, o compromisso do Município com a promoção de ações voltadas às populações em situação de vulnerabilidade.

A instituição do "Dia de Doar", com as respectivas políticas de promoção, é meio capaz de contribuir com a supressão das barreiras enfrentadas pelos maceioenses mais carentes.

Diante da relevância e da urgência do tema, conclamamos os nobres pares a aprovarem este Projeto de Lei.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Maceió, 06 de novembro de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CAIO LUIZ DOS SANTOS TEIXEIRA
Data: 06/11/2025 12:20:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIO BEBETO
Vereador

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 11060010 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 531/2025
Interessado : VEREADOR CAIO BEBETO
Assunto : INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ O DIA DE DOAR, PREVÊ A PROMOÇÃO DE CAMPANHAS MUNICIPAIS VOLTADAS À DOAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

À Assessoria Legislativa para análise prévia da técnica legislativa, verificação de correlação com normas já existentes e demais providências pertinentes.

Maceió/AL, 10 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 10 de novembro de 2025 às 10h16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

Processo N° : 11060010 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 531/2025
Interessado : VEREADOR CAIO BEBETO
Assunto : INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ O DIA DE DOAR, PREVÊ A PROMOÇÃO DE CAMPANHAS MUNICIPAIS VOLTADAS À DOAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Chegou a esta Assessoria o Processo nº 11060010/2025, autuado como Projeto de Lei nº 531/2025, de iniciativa do Vereador Caio Bebeto, que "institui e inclui no Calendário Oficial do Município de Maceió o Dia de Doar, prevê a promoção de campanhas municipais voltadas a doações e dá outras providências".

O Projeto foi encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer técnico, conforme trâmite regimental.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. DA ANÁLISE DE CORRELAÇÃO NORMATIVA

A elaboração normativa deve observar os princípios da unicidade e da coerência do ordenamento jurídico, de modo a evitar a multiplicidade de leis sobre a mesma matéria sem a necessária técnica de remissão.

De acordo com a inteligência do art. 117 do Regimento Interno da Câmara de Maceió, os Projetos que tratem de matéria análoga devem ser anexados, tendo preferência para discussão e votação aquele cronologicamente mais antigo (art. 171, § 1º do referido diploma), caso em que os demais deverão ser arquivados (art. 171, § 2º).

Assim, a presente proposição deve ser confrontada com a legislação municipal vigente e com os Projetos em trâmite na Câmara Municipal, a fim de identificar duplicidade normativa ou revogação tácita, o que poderia comprometer a segurança jurídica e a efetividade da aplicação da lei, bem como a violação de normas regimentais desta Casa.

Em consulta ao acervo desta Casa Legislativa, verifica-se a existência do Processo nº 05130030/2024, relativo ao Projeto de Lei nº 177/2024, de autoria do Vereador Fernando Hollanda, cujo objeto é igualmente instituir, em Maceió, o "Dia de Doar" (comemoração na primeira terça-feira após a quarta quinta-feira de novembro – *Giving Tuesday*). O processo contém o texto do projeto, justificativa e parecer favorável de constitucionalidade emitido pela CCJR, publicado no Diário Oficial.

Registra-se, no entanto, que o referido processo encontra-se atualmente arquivado (informação obtida na tramitação interna da Câmara). Ressalta-se que tal condição de arquivamento não consta dos documentos internos do referido processo, os quais se limitam à instrução do processo até o parecer e despachos de remessa às

providências regimentais.

Destarte, é possível observar que, a despeito da ausência de despacho de arquivamento, o processo com o mesmo objeto encontra-se arquivado sem o respectivo pedido de desarquivamento, situação que, salvo melhor juízo, não impede a tramitação deste PL, podendo a CCJ avaliar tal situação.

II.2. DA TÉCNICA LEGISLATIVA

Com relação à técnica legislativa utilizada, foram respeitados os preceitos da LC 95/1998, estando tecnicamente adequado quanto à estrutura e linguagem. Assim, não há óbice na tramitação referente a este aspecto.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa informa:

a) A existência do Processo nº 05130030/2024, relativo ao Projeto de Lei nº 177/2024, de autoria do Vereador Fernando Hollanda, com objeto idêntico.

b) Que o PL 177/2024 encontra-se arquivado na movimentação legislativa, porém sem despacho de arquivamento;

c) Por se encontrar arquivado, em tese, não há óbice regimental para a tramitação deste PL 531/2025, salvo melhor juízo, podendo a situação ser avaliada pela CCJ.

É o parecer.

Maceió/AL, 11 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 077.069.984-79 - LEONARDO LINS MIRANDA, ANALISTA LEGISLATIVO em 11 de novembro de 2025 às 08h51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 11060010 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 531/2025
Interessado : VEREADOR CAIO BEBETO
Assunto : INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ O DIA DE DOAR, PREVÊ A PROMOÇÃO DE CAMPANHAS MUNICIPAIS VOLTADAS À DOAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

Com a emissão do Parecer por esta Assessoria Legislativa, devolvam-se os autos à Presidência.

Maceió/AL, 11 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 077.069.984-79 - LEONARDO LINS MIRANDA, ANALISTA LEGISLATIVO em 11 de novembro de 2025 às 08h51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 11060010 / 2025
Nº PROJETO DE LEI : 531/2025
Interessado : VEREADOR CAIO BEBETO
Assunto : INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ O DIA DE DOAR, PREVÊ A PROMOÇÃO DE CAMPANHAS MUNICIPAIS VOLTADAS À DOAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 11 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 11 de novembro de 2025 às 09h49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DO VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA

Processo N° : 10160028 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 202/2025
Interessado : VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA
Assunto : CONCEDE A COMENDA DEPUTADA SELMA BANDEIRA AO SRº. CORONEL MARIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA XAVIER BARROS.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº___/2025

Ao Sr.

FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CONCEDE A COMENDA DEPUTADA SELMA BANDEIRA AO SRº. CORONEL MARIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA XAVIER BARROS.

Art. 1º – Fica Concedido a COMENDA DEPUTADA SELMA BANDEIRA AO SRº. CORONEL MARIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA XAVIER BARROS, pelos relevantes serviços prestados à comunidade maceioense.
Art. 2º – O Título ora outorgado será entregue em sessão solene do Legislativo Municipal em data a ser designada por seu Presidente. Parágrafo Único – A entrega do título deverá ser realizada até 120 (cento e vinte) dias após a sanção do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Art. 3º – Este Projeto de Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O Coronel Mario Antônio de Oliveira Xavier Barros ingressou na Polícia Militar do Estado de Alagoas em 1996, construindo uma trajetória marcada por dedicação, liderança e compromisso com a segurança pública. Bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar de Alagoas, é também pós-graduado em Gestão Estratégica pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), além de possuir ampla formação complementar em áreas táticas, de comando e instrução policial.

Ao longo de sua carreira, o Coronel Xavier exerceu funções de grande relevância, tendo comandado diversas unidades operacionais, como o 1º, 12º e 13º Batalhões de Polícia Militar, além da Academia de Polícia Militar Senador Arnon de Mello. Também esteve à frente do Comando de Policiamento Especializado (CPE), coordenando os batalhões BPTRAN, BPRV, BPESC, BPA e CPM/Fazenda.

Reconhecido por sua competência e bravura, foi o primeiro oficial da PMAL a ser promovido ao posto de Major por critério de bravura, marco que simboliza seu compromisso com a instituição e com a sociedade alagoana. Além de suas funções de comando, destacou-se como instrutor de disciplinas táticas e de liderança, ministrando cursos de formação e aperfeiçoamento para praças e oficiais em diversas turmas entre 2008 e 2025.

Idealizador de projetos inovadores na segurança pública, o Coronel Xavier foi responsável pela criação do projeto de teleatendimento do Programa Ronda no Bairro, que aprimorou o acionamento das cabines de atendimento do 190. Também elaborou o projeto de divisão de áreas operacionais de Maceió, utilizando metodologia de georreferenciamento via satélite, em parceria com o Núcleo de Estatística e Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (NEAC).

Sua carreira reflete não apenas competência técnica, mas também um profundo senso de dever, liderança e vocação para servir, consolidando-o como uma das referências da Polícia Militar de Alagoas.

Diante de uma carreira marcada pela honra, pela disciplina e pelo compromisso inabalável com a segurança pública, o Coronel Mário Antônio de Oliveira Xavier Barros reúne todos os méritos para ser agraciado com esta comenda.

Sua trajetória é um exemplo de liderança e coragem, pautada pela dedicação ao serviço, pelo respeito à tropa e pela busca constante pela modernização e eficiência das ações policiais em Alagoas.

Ao longo de quase três décadas de atuação, o Coronel Xavier consolidou-se como referência de integridade e excelência profissional, deixando um legado de lealdade à instituição e de incalculável contribuição à proteção e ao bem-estar da sociedade alagoana.

Maceió/AL, 16 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 035.168.514-65 - JOSÉ SIDERLANE ARAÚJO DE MENDONÇA, VEREADOR - 3º SECRETÁRIO em 04 de novembro de 2025 às 23h16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10160028 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 202/2025
Interessado : VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA
Assunto : CONCEDE A COMENDA DEPUTADA SELMA BANDEIRA AO SRº. CORONEL MARIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA XAVIER BARROS.

DESPACHO

À Assessoria Legislativa para análise prévia da técnica legislativa, verificação de correlação com normas já existentes e demais providências pertinentes.

Maceió/AL, 05 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 05 de novembro de 2025 às 09h00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10160028 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 202/2025
Interessado : VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA
Assunto : CONCEDE A COMENDA DEPUTADA SELMA BANDEIRA AO SRº. CORONEL MARIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA XAVIER BARROS.

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador Siderlane Mendonça objetivando a concessão da Comenda Deputada Selma Bandeira ao Sr. Mario Antônio de Oliveira Xavier Barros.

O Projeto foi apresentado em 16/10/2025 e encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer técnico opinativo, conforme trâmite regimental.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A concessão de títulos honoríficos, comendas e demais honrarias pelo Poder Legislativo Municipal constitui importante instrumento de reconhecimento público, por meio do qual a Câmara Municipal de Maceió presta homenagem aos cidadãos que, de alguma forma, contribuíram de maneira relevante para o desenvolvimento social, cultural, político ou econômico do Município. Trata-se de manifestação simbólica do Parlamento, que traduz a valorização de trajetórias exemplares e reforça o vínculo entre o Legislativo e a sociedade.

Por outro lado, sabe-se que as proposições apresentadas devem ainda ser confrontadas com a legislação municipal vigente, a fim de identificar duplicidade normativa ou revogação tácita, o que poderia comprometer a segurança jurídica e a efetividade da aplicação da norma.

À vista disso, em consulta à base de dados da Câmara Municipal de Maceió, não consta registro de homenagem anterior ao Sr. Mario Antônio de Oliveira Xavier Barros com a outorga da honraria.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa informa que não há registro da concessão da Comenda Deputada Selma Bandeira ao Sr. Mario Antônio de Oliveira Xavier Barros.

É o parecer.

Maceió/AL, 05 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 05 de novembro de 2025 às 16h03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10160028 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 202/2025
Interessado : VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA
Assunto : CONCEDE A COMENDA DEPUTADA SELMA BANDEIRA AO SRº. CORONEL MARIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA XAVIER BARROS.

DESPACHO

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer consultivo.

Expedido o referido parecer, encaminhem-se os autos à Presidência para prosseguimento do trâmite regimental.

Maceió/AL, 05 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 116.234.764-37 - KAREN ELLEN CEZARIO DOS SANTOS, ANALISTA LEGISLATIVO em 05 de novembro de 2025 às 16h05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10160028 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 202/2025
Interessado : VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA
Assunto : CONCEDE A COMENDA DEPUTADA SELMA BANDEIRA AO SRº. CORONEL MARIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA XAVIER BARROS.

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 11 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 11 de novembro de 2025 às 09h49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

Processo N° : 10160027 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 201/2025
Interessado : VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA
Assunto : CONCEDE A COMENDA GERÔNIMO SIQUEIRA A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ALAGOAS – AEA.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº___/2025

Ao Sr.

FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CONCEDE A COMENDA GERÔNIMO SIQUEIRA A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ALAGOAS – AEA.

Art. 1º – Fica Concedido a COMENDA GERÔNIMO SIQUEIRA A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ALAGOAS – AEA., pelos relevantes serviços
prestados à comunidade maceioense.
Art. 2º – O Título ora outorgado será entregue em sessão solene do Legislativo Municipal em data a ser designada por seu Presidente. Parágrafo Único – A entrega do título deverá ser realizada até 120 (cento e vinte) dias após a sanção do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Art. 3º – Este Projeto de Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A Associação de Equoterapia de Alagoas – AEA, fundada em 21 de julho de 1995, é uma instituição de caráter filantrópico e pioneira no atendimento terapêutico por meio do método da Equoterapia no estado de Alagoas. Desde sua criação, a AEA tem sido sinônimo de acolhimento, superação e esperança, transformando a vida de centenas de pessoas por meio da interação única entre o ser humano e o cavalo.

Idealizada e impulsionada pelo médico e psicólogo Dr. Bráulio Cavalcanti, um verdadeiro visionário da saúde e da inclusão, a associação nasceu do propósito de tornar acessível à comunidade uma prática terapêutica que une ciência, sensibilidade e amor. Graças ao seu esforço e dedicação, a equoterapia passou a ser conhecida em Alagoas não apenas como uma terapia alternativa, mas como um método eficaz de reabilitação física, cognitiva, emocional e social.

Ao longo de quase três décadas de atuação, a AEA consolidou-se como referência em atendimento humanizado, reunindo uma equipe multidisciplinar altamente capacitada — composta por fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas

ocupacionais, educadores físicos e instrutores de equitação — todos guiados por um mesmo ideal: promover qualidade de vida e autonomia às pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade.

Mais do que uma instituição terapêutica, a AEA é um espaço de amor e reconstrução. Cada sessão de equoterapia representa uma vitória — o primeiro movimento, o sorriso de quem reencontra a confiança, o olhar de quem, sobre o dorso do cavalo, descobre novas possibilidades. Ali, o cavalo é mediador de conquistas e símbolo da força que habita em cada ser humano.

Com uma atuação marcada pela ética, excelência e compromisso social, a associação também desenvolve projetos comunitários voltados à inclusão e ao fortalecimento de vínculos familiares e sociais, reforçando o papel transformador da equoterapia na vida das pessoas.

Em 2019, o reconhecimento nacional dessa prática foi consolidado com a Lei nº 13.830, que passou a reconhecer oficialmente a equoterapia como método de reabilitação, e não mais como atividade complementar. Essa conquista representa um marco histórico para o setor e para instituições como a AEA, abrindo caminho para a ampliação do acesso a essa terapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e garantindo que mais pessoas possam se beneficiar dos seus resultados comprovadamente eficazes.

Hoje, a Associação de Equoterapia de Alagoas é motivo de orgulho para o estado, por sua trajetória de pioneirismo, dedicação e compromisso com a dignidade humana. Sua história é feita de voluntários, profissionais e famílias que acreditam que cada pessoa pode ir além de suas limitações — e que o amor, aliado à ciência, é capaz de transformar vidas.

Diante de sua trajetória exemplar, construída sobre os pilares do amor, da ciência e do compromisso com a dignidade humana, a Associação de Equoterapia de Alagoas – AEA reúne todos os méritos para ser agraciada com esta honraria. Seu trabalho pioneiro e transformador tem proporcionado não apenas reabilitação física e emocional, mas também esperança, inclusão e autonomia a centenas de pessoas e famílias alagoanas. A AEA é símbolo de sensibilidade e profissionalismo, exemplo de como o cuidado, a empatia e o conhecimento podem caminhar juntos na construção de uma sociedade mais justa, solidária e humana.

Maceió/AL, 16 de outubro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 035.168.514-65 - JOSÉ SIDERLANE ARAÚJO DE MENDONÇA, VEREADOR - 3º SECRETÁRIO em 04 de novembro de 2025 às 23h17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10160027 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 201/2025
Interessado : VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA
Assunto : CONCEDE A COMENDA GERÔNIMO SIQUEIRA A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ALAGOAS – AEA.

DESPACHO

À Assessoria Legislativa para análise prévia da técnica legislativa, verificação de correlação com normas já existentes e demais providências pertinentes.

Maceió/AL, 05 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 05 de novembro de 2025 às 09h00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10160027 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 201/2025
Interessado : VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA
Assunto : CONCEDE A COMENDA GERÔNIMO SIQUEIRA A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ALAGOAS – AEA.

PARECER LEGISLATIVO

I. RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de autoria do Vereador Siderlane Mendonça objetivando a concessão da Comenda Gerônimo Siqueira à ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ALAGOAS – AEA.

O Projeto foi apresentado em 16/10/2025 e encaminhado a esta Assessoria Legislativa para emissão de parecer.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A concessão de títulos honoríficos, comendas e demais honrarias pelo Poder Legislativo Municipal constitui importante instrumento de reconhecimento público, por meio do qual a Câmara Municipal de Maceió presta homenagem aos cidadãos que, de alguma forma, contribuíram de maneira relevante para o desenvolvimento social, cultural, político ou econômico do Município. Trata-se de manifestação simbólica do Parlamento, que traduz a valorização de trajetórias exemplares e reforça o vínculo entre o Legislativo e a sociedade.

Por outro lado, sabe-se que as proposições apresentadas devem ainda ser confrontadas com a legislação municipal vigente, a fim de identificar duplicidade normativa ou revogação tácita, o que poderia comprometer a segurança jurídica e a efetividade da aplicação da norma.

À vista disso, em consulta à base de dados da Câmara Municipal de Maceió, não consta registro de homenagem anterior à ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ALAGOAS – AEA com a outorga da comenda Gerônimo Siqueira.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Assessoria Legislativa informa que não há registro da concessão comenda Gerônimo Siqueira à ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ALAGOAS – AEA.

É o parecer.

Maceió/AL, 06 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 077.069.984-79 - LEONARDO LINS MIRANDA, ANALISTA LEGISLATIVO em 06 de novembro de 2025 às 15h04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Processo N° : 10160027 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 201/2025
Interessado : VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA
Assunto : CONCEDE A COMENDA GERÔNIMO SIQUEIRA A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ALAGOAS – AEA.

DESPACHO

Com a emissão do Parecer por esta Assessoria Legislativa, devolvam-se os autos à Presidência.

Maceió/AL, 06 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 077.069.984-79 - LEONARDO LINS MIRANDA, ANALISTA LEGISLATIVO em 06 de novembro de 2025 às 15h04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

MUNICÍPIO DE MACEIÓ
CÂMARA DE VEREADORES
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo N° : 10160027 / 2025
Nº PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO : 201/2025
Interessado : VEREADOR SIDERLANE MENDONÇA
Assunto : CONCEDE A COMENDA GERÔNIMO SIQUEIRA A ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE ALAGOAS – AEA.

DESPACHO

Ao Prolongamento do Expediente para leitura.

Maceió/AL, 11 de novembro de 2025.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por CPF Nº 058.544.434-06 - Gustavo Rodrigues Rocha, Diretor Superintendente em 11 de novembro de 2025 às 09h49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRcode.

PREFEITURA DE MACEIÓ
CONTROLE INTERNO

Ofício n.º 44/2025 GS/CGM

Maceió-AL, **11** de novembro de **2025**.

Ao Exmo. Senhor,
Francisco Holanda Filho.
Presidente.
Câmara Municipal de Maceió.
Rua Sá e Albuquerque, 564 - Jaraguá / Maceió - Alagoas, 57022-180.

Assunto: Análise das Contas de Governo de 2017.

Excelentíssimo Presidente,

Cumprimentando-o, a Controladoria Geral do Município de Maceió-AL vem, por meio deste expediente, expor e requerer o que segue.

Como é de conhecimento desse Poder Legislativo, a CF/88 determina que a fiscalização do Município será exercida por esse Poder, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

Sabe-se, ainda, que o controle externo da Câmara Municipal será exercido, **com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados** ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver, por apreciação de Parecer Prévio sobre as contas que o Prefeito anualmente prestar.

Em outras palavras, nos termos do art. 71, da CF, aplicado pelo princípio da simetria ao nosso caso, o controle externo, a cargo dessa Casa Legislativa, será exercido, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, competindo apreciar as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, mediante análise de parecer prévio, este que deve ser elaborado em sessenta dias a contar do recebimento da Prestação de Contas.

Assim, conclui-se que a Carta Magna Federal reconhece a capacidade técnica do Tribunal de Contas para a análise dos balancetes financeiros municipais, porém, não veda expressamente a apreciação das contas, pela Câmara de Vereadores, independentemente do parecer prévio.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, no julgamento da ADPF 366, de que as Assembleias Legislativas estaduais poderão aprovar as contas do governo estadual mesmo sem parecer prévio do Tribunal de Contas estadual, desde que este tenha ultrapassado o prazo constitucional de 60 dias de forma “excessiva e injustificada”.

É que o Tribunal de Contas é órgão auxiliar, mas o parecer emitido por tal órgão não é condição para que o corpo legislativo municipal proceda à análise das finanças. E neste sentido, Exmo. Presidente, o TCE/AL, até a presente data, não concluiu com a atribuição que lhe compete, qual seja a emissão de parecer prévio.

Desta forma, esta Controladoria requesta a adoção de providências por parte desse Poder Legislativo para apreciação das contas de governo do exercício financeiro de 2017, apresentadas pelo então Prefeito do Município de Maceió, cujas peças técnicas estão anexadas neste ofício, nos termos da CF, Lei Orgânica Municipal e regimento interno dessa Casa, precisamente o art. 232.

Sem mais, despeço-me informando que a CGM se encontra a disposição para eventuais esclarecimentos e diligências necessárias.

Atenciosamente.

JOSÉ DE BARROS LIMA NETO
Controlador Geral do Município

PREFEITURA DE
MACEIÓ

MENSAGEM Nº 017

Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas,

Submeto à apreciação dessa egrégia Corte de Contas, no uso das atribuições que me conferem os incisos III e VII do art. 55 da Lei Orgânica do Município de Maceió, a Prestação de Contas Anual de Gestão do Poder Executivo Municipal de Maceió referente ao Exercício Financeiro de 2017, e, em cumprimento à Resolução Normativa TCE/AL nº 001/2016 de 16 de fevereiro de 2016.

Elaborada em obediência ao Princípio da Transparência das contas públicas constante da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), dentre outros dispositivos legais, a presente prestação de contas busca demonstrar a regular desempenho na gestão orçamentária, contábil, financeira, operacional e patrimonial do ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade e, alinhada com o respeito aos princípios da contabilidade, em especial, da contabilidade aplicada ao setor público.

Ressalto que segue em anexo, Sumário da documentação acostada, contendo as peças, informações e documentos da prestação de contas.

Reitero a Vossa Excelência os meus votos de profundo respeito e admiração a essa Egrégia Corte de Contas e solicito a apreciação da presente Prestação de Contas.

Prefeitura de Maceió, 25 de abril de 2018.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

Exma.ª Sra.
Conselheira ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

PREFEITURA DE MACEIÓ

SUMÁRIO

Item	Documentação – Anexo II RN TCE/AL nº 001/2016
01	Mensagem de encaminhamento contendo sumário da ducumentação acostada, declarando, o gestor, que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.
02	Caso o gestor, também seja ordenador de despesas. Relatório de Gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão.
03	Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
04	Relatório e parecer conclusivo emitido pela unidade executora do Controle Interno seguindo os moldes previstos na Instrução Normativa nº 03/2011 – TCE/AL e seu Anexo I.
05	Cópia do ato que nomeou o servidor encarregado de chefiar O SCI.
06	Rol dos responsáveis pelo Executivo (Prefeito e Vice-Prefeito), secretarias, controle interno, tesouraria, almoxarifado, patrimônio e fundos especiais, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.
07	Termo de Conferência das disponibilidades (caixa e banco) com assinatura(s) do(s) responsável(is).
08	Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existentes em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas), identificando as contas de depósitos na área da saúde, educação e assistência social (recursos próprios, assim como os advindo do SUS, do FUNDEB, etc).
09	Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.
10	Relação dos Restos a Pagar, identificando os valores processados e os não processados, evidenciando as áreas da saúde, da Educação e Assistência Social (empenhadas com recursos próprios e advindos do SUS, do FUNDEB, etc).
11	Inventário dos Bens Móveis e Imóveis.
12	Inventário dos Bens existentes no Almoxarifado.
13	Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quando houver no exercício, registro contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.
14	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício, identificando os pertinentes à Saúde, Educação e Assistência Social.
15	Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexibilidade de licitação, identificando as pertinentes à Saúde, Educação e Assistência Social.
16	Nome dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública.
17	Relação dos contratos, inclusive aditamentos e apostilamentos, convênios e assemelhados, celebrados com órgãos públicos

18	Relação dos Contratos de Gestão, Termos de Parceria e Cooperação e Convênios firmados no exercício com entidades do Terceiro Setor.
19	Rol de Adiantamentos (Suprimentos de Fundos)
20	Cópia do Relatório de Gestão do Conselho da Assistência Social e da norma instituidora deste.
21	Cópia da norma instituidora do Conselho do FUNDEB e do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.
22	Cópia do parecer do Conselho do FUNDEB.
23	Cópia da avaliação do Conselho da Saúde e da norma instituidora deste.
24	Certificado de Regularidade Previdenciaria – CRP.
25	Cópia dos instrumentos contratuais de parcelamentos e os extratos dos pagamentos pertencentes à Dívida Fundada Interna/Externa
26	Declaração de Bens (Patrimonial) do gestor.
27	Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contém as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS e Regime Próprio de Previdência Social - RPPS), cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

MACEIÓ/AL, 27 DE ABRIL DE 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS

NE 4- RELATORIO DE GESTÃO SOLICITADA NO ITEM 02 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Na Prestação de Contas Anuais do Exercício de 2018, via processo eletrônico, está limitada a 1 mb por anexo, tornando impossível a conclusão da referida prestação de contas por esse processo eletrônico.
Tendo em vista a dificuldade exposta o anexo acima será entregue no TCE – AL.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO PRINCIPAL		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**4.170.146.991,41**	**3.968.938.770,21**
Receitas Derivadas e Originárias	911.814.730,98	864.554.816,56
Transferências Correntes Recebidas	3.258.332.260,43	3.104.383.953,65
Desembolsos	**3.992.908.240,14**	**3.721.431.608,95**
Pessoal e demais despesas	1.957.791.350,16	1.767.183.400,05
Juros e encargos da dívida	4.773.527,47	4.961.715,75
Transferências Concedidas	2.030.343.362,51	1.949.286.493,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	177.238.751,27	247.507.161,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**183.336,93**	**0,00**
Alienação de bens	183.336,93	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	**12.784.829,45**	**25.421.096,26**
Aquisição de ativo não circulante	12.784.829,45	25.421.096,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-12.601.492,52	-25.421.096,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos	**2.683.752,68**	**9.430.547,86**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.683.752,68	9.430.547,86
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**104.384.166,88**	**115.977.609,40**
Amortização/refinanciamento da dívida	104.384.166,88	115.977.609,40
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-101.700.414,20	-106.547.061,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**62.936.844,55**	**115.539.003,46**
Caixa e equivalentes de caixa inicial	415.147.491,34	362.171.924,10
Caixa e equivalente de caixa final	291.396.304,95	415.147.491,34

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Tributária	515.834.005,87	451.906.873,59
Receita de Contribuições	317.899.320,79	339.226.062,06
Receita Patrimonial	1.322.826,36	1.304.463,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	283.910,21	599.887,16
Remunerações das Disponibilidades	31.225.805,00	41.895.993,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.248.862,75	29.621.537,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	911.814.730,98	864.554.816,56

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**1.121.378.469,78**	**1.066.657.889,28**
da União	830.444.412,84	781.224.326,59
de Estados e Distrito Federal	290.934.056,94	285.433.562,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**1.990.951.435,82**	**1.884.846.098,46**
Outras transferências recebidas	**148.686.107,51**	**162.310.513,77**
Total das transferências recebidas	3.261.016.013,11	3.113.814.501,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**3.118.040,96**	**2.201.871,59**
a União	3.118.040,96	2.160.814,58
a Estados e Distrito Federal	0,00	41.057,01
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**2.024.264.578,16**	**1.939.434.656,82**
Outras transferências concedidas	**2.960.743,39**	**7.649.964,74**
Total das transferências concedidas	2.030.343.362,51	1.949.286.493,15

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	421.096.344,95	387.480.595,82
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	200.576,74	25.937,08
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	22.689.571,01	20.963.427,49
Previdência Social	266.971.451,25	239.262.641,57
Saúde	662.816.527,38	572.980.535,35
Trabalho	634.385,00	756.490,10
Educação	348.071.601,53	306.067.230,30
Cultura	4.471.886,83	4.422.518,01
Direitos da Cidadania	1.473.531,19	1.157.679,85
Urbanismo	193.699.897,53	202.129.830,41
Habitação	542.388,38	167.153,87
Saneamento	965.217,21	0,00
Gestão Ambiental	1.178.991,50	2.552.105,10
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	527.860,25	405.650,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	3.230.023,58	2.644.820,37
Desporto e Lazer	65.478,33	279.283,37
Encargos Especiais	29.155.617,50	25.887.501,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.957.791.350,16**	**1.767.183.400,05**

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

LEI 4.320

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	4.773.527,47	4.961.715,75
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**4.773.527,47**	**4.961.715,75**

FONTE: e-Safira, 27/Abr/2018, 9h e 39m

ANDRÉA VIANA CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA CRC/AL 008121/O

ELESJANDELY CORREIA C. M. BASTOS
Diretora de Adm. Orçamento e Finanças

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
DIRETORA PRESIDENTA

PREFEITURA DE MACEIÓ
CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - CONSOLIDADO

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2017, do Chefe do Poder Executivo do Município de Maceió, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida prestação de contas, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento à Instrução Normativa TCE nº 01/2016.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Maceió 18 de abril de 2018

ADELMO DE MENDONCA:20851529453
Assinado de forma digital por ADELMO DE MENDONCA:20851529453
Dados: 2018.04.18 14:01:34 -03'00'

Adelmo de Mendonça
CRC-AL Nº 3527/O

De Acordo

RODRIGO BORGES FONTAN
Assinado de forma digital por RODRIGO BORGES FONTAN
Dados: 2018.04.18 14:58:58 -03'00'

Rodrigo Borges Fontan
Secretaria Municipal de Controle Interno

Visto

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.18 14:57:33 -03'00'

Neander Teles Araújo
Secretario Municipal de Controle Interno

PREFEITURA DE
MACEIÓ
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ-CONSOLIDADO

Emitente: Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió - SMCI

Maceió/AL, Abril de 2018.

Lei Federal nº. 4320/64

Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000

Instrução Normativa TCE nº 03/2011

Resolução Normativa TCE nº 01/2016

PREFEITURA DE MACEIÓ
CONTROLE INTERNO

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO . 4

II. METODOLOGIA DO TRABALHO 5

III. DESENVOLVIMENTO 6

1. Estrutura Administrativa 6
1.1. Administração Direta 6
1.2. Administração Indireta 7
2.Planejamento e Orçamento 8
2.1. Plano Plurianual – PPA 8
2.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 9
2.3. Lei Orçamentária Anual – LOA 10
3.Demonstrações Orçamentárias, Financeiras e Patrimoniais 13
3.1.Análise do Balanço Orçamentário 13
3.1.1.Execução das Receitas e Despesas Orçamentárias 15
3 1.2. Resultado Orçamentário 16
3.1.3. Execução das Receitas Orçamentárias 17
3.1.4. Execução das Despesas Orçamentárias 20
3.2. Análise do Balanço Financeiro 24
3.2.1.Resultados Orçamentário e Financeiro 24
3.2.2.Resultados Extra Orçamentário e Financeiro 25
3.3.Balanço Patrimonial 25
3.4. Analise da Demonstração das Variações Patrimoniais 29
3.5. Análise da Demonstração da Dívida Fundada Interna 30
3.6. Análise da Demonstração da Divida Flutuante 31
4. Metas Fiscais 33
4.1. Análise da Demonstração do Resultado Nominal 33
4.2.Análise da Demonstração do Resultado Primário 34
5. Gestão Administrativa 35
5.1.Aquisição de Bens e Serviços 35

5.2.Aquisição de Combustível 35
6.Limites Legais com Pessoal, Saúde e Educação 36
6.1.Gastos com Pessoal 36
6.2.Gastos com Saúde 37
6.3.Gastos com Educação 38
7.Pagamentos em Regime de Adiantamento 39
8.Ações de Auditoria e Controle 40

IV.CONCLUSÃO 43

I - INTRODUÇÃO

No exercício da competência prevista no artigo 1º do Decreto Municipal nº 6.043/2001, a Auditoria Geral do Município, posteriormente transformada em Secretaria Municipal de Controle Interno através do Decreto Municipal nº 6.087/2001, enquanto órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal apresenta este relatório acerca das contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.
O presente relatório está relacionado no rol dos documentos a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado junto às contas do Prefeito do Município, conforme dispõe o Inciso III do Artigo 7º da Lei Estadual nº. 5.604/94 a qual versa sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

São objetivos do presente trabalho: analisar o planejamento governamental; avaliar a execução orçamentária, financeira e patrimonial; verificar o cumprimento dos limites constitucionais e legais; assinalar os principais avanços relacionados ao sistema de controle interno do Poder Executivo e às ações de transparência em conformidade com a Instrução Normativa nº 003/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

As análises foram realizadas com base nas informações contidas nos diversos sistemas do Poder Executivo, em informações encaminhadas pelos respectivos órgãos municipais e também com base nos trabalhos de controle interno, desenvolvidos no decorrer do exercício de 2017 pela Secretaria Municipal de Controle Interno de Maceió.

II – METODOLOGIA DO TRABALHO

A realização dos trabalhos abrangeu a análise do Balanço Geral Consolidado, acompanhado dos anexos exigidos pela Lei Federal n° 4.320/64, e dos demonstrativos com resultado primário e a dívida pública, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000).

A análise foi efetuada, sob o ponto de vista estritamente técnico, sobre as peças contábeis, comparando-se os resultados apurados com os estimados, de forma a propiciar melhor entendimento quanto à gestão econômico-financeira realizada.

O Balanço Geral foi elaborado pelo NIAFO - Núcleo de Integração Administrativa, Financeira e Orçamentária, integrante da Secretaria Municipal de Economia (SEMEC), com base nos registros contábeis e orçamentárias extraídos do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil – SAFIRA, software contratado da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda.

III - DESENVOLVIMENTO

1 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Perfil da Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Maceió

De início faz-se necessário detalhamento da composição da estrutura do Poder Executivo Municipal, para que se possa verificar a dimensão de órgãos e entidades que fazem parte das Contas do Exercício de 2017. Nesse sentido, foi detalhada a macroestrutura do Poder Executivo vigente no exercício de 2017, sendo composta pela Administração Direta – Prefeitura e Secretarias – e pela Administração Indireta – Autarquias, Fundação e Sociedade de Economia Mista, conforme segue:

1.1 – Administração Direta:

I – Prefeitura Municipal

1. Gabinete do Prefeito;
2. Gabinete do Vice - Prefeito;
3. Gabinete de Governança – GGOV;
4. Secretaria Municipal de Governo – SMG;
5. Procuradoria-Geral do Município – PGM e
6. Secretaria Municipal de Controle Interno – (SMCI).

II – Órgãos Executivos

1. Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS;
2. Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM;
3. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente – SEDET;
4. Secretaria Municipal de Educação – SEMED;
5. Secretaria Municipal de Economia – SEMEC;
6. Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE;
7. Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA;
8. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - SEMELJ;

9. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável - SEMDS;
10. Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social – SEMSCS;
11. Secretaria de Saúde - SMS;
12. Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária – SEMTABES;
13. Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR

1.2 – Administração Indireta

1. Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados – ARSER;
2. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió – IPREV;
3. Companhia Municipal de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio – COMARHP;
4. Fundação Municipal de Ação Cultural – FMAC;
5. Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió – SLUM;
6. Superintendência Municipal de Iluminação de Maceió – SIMA;
7. Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT;

2 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2.1 - Plano Plurianual (PPA)

O Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2014/2017, aprovado por meio da Lei Municipal nº 6.291 de 23 de dezembro de 2013, visa atender as determinações legais contidas no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para alcançar os resultados esperados no período do plano 2014 – 2017, a Prefeitura de Maceió resolve adotar o planejamento estratégico e os princípios da gestão voltada para resultados, como norteadores para implementação dos programas e ações a serem desenvolvidos pelo Município.
Neste sentido, a Gestão Pública Municipal, entende como orientação estratégica, o conjunto de elementos que estabelece a direcionalidade estratégica do planejamento, que inspiram e orientam a elaboração de Programas e Projetos, a mobilização de recursos e o envolvimento ativo da sociedade local, tendo como diretrizes:

VISÃO DE FUTURO
Uma cidade mais humanizada, desenvolvida e ambientalmente sustentável por meio da excelência na gestão.

MISSÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Desenvolver políticas públicas baseadas na probidade, transparência e sustentabilidade, buscando proporcionar uma vida melhor para todos, fortalecendo o orgulho de ser maceioense.

VALORES DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Responsabilidade Fiscal
Transparência
Inovação
Responsabilidade Social

De acordo com a mensagem nº 030/2014 enviada a Câmara Municipal para elaboração do Plano, foram realizadas 08 (oito) audiências durante o mês de agosto/2013, foram colhidas, 280 (duzentas e oitenta sugestões), sendo 114 (cento e quatorze) na área de atuação do governo municipal no eixo: Desenvolvimento Social, proteção e Segurança; 112 (cento e doze) na área de atuação do governo municipal no eixo: Desenvolvimento Urbano; 47 (quarenta e sete) na área de atuação do governo municipal no eixo: Desenvolvimento Econômico; e 07 (sete) na área de atuação do governo municipal no eixo: Gestão Eficiente.

Das 280 (duzentas e oitenta) sugestões demandadas nas audiências públicas, foram priorizadas 80 (oitenta) sugestões, sendo 32 (trinta e duas) na área de atuação do governo municipal no eixo: Desenvolvimento Urbano, 29 (vinte e nove)

Na área de atuação do governo municipal no eixo: Desenvolvimento Social, Proteção e Segurança, 16 (dezesseis) na área de atuação do governo municipal no eixo: Desenvolvimento Econômico e 03 (três) na área de atuação do governo municipal no eixo: Gestão Eficiente.

Desta forma, cumpriu-se o que determina art. 48 da Lei Complementar Nº 101/2000 – LRF ao realizarem-se as audiências públicas para elaboração das peças orçamentárias.

2.2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 foi estabelecida por meio da Lei Nº 6.564, de 06 de outubro 2016, com a finalidade de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2017, em cumprimento ao disposto § 2º do art. 165 da Constituição Federal, do art. 4° da Lei Complementar nº 101/2000 e no art.74, II, § 2º da Lei Orgânica do Município de Maceió.

Dentre outros assuntos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 trouxe as seguintes Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal a serem contempladas no Orçamento Geral do Município para o ano de 2017:

- Prioridades e Metas da Administração Municipal;
  . Desenvolvimento Social. Proteção e Segurança
  . Desenvolvimento Econômico Sustentável
  . Desenvolvimento Urbano
  . Gestão Eficiente
- Organização e Estrutura do Orçamento;
- Diretrizes Especificas do Planejamento Participativo;
- Diretrizes Gerais para Elaboração e Execução dos Orçamentos e suas alterações;
- Diretrizes Especificas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;
- Disposições inerentes às despesas com pessoal e encargos sociais;
- Disposições relativas a Divida Publica Municipal;
- Disposições relativas às alterações na Legislação Tributária do Município;
- Disposições finais.

2.3 - Lei Orçamentária Anual – LOA

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017 (LOA/2017) foi aprovada através da Lei Municipal Nº 6.584, de 23 de dezembro de 2016, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em consonância com o Plano Plurianual e contendo os Programas priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, portanto, atendendo ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao caput do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Receita Total prevista na LOA 2017 totaliza R$ 2.360.051.023 (dois bilhões, trezentos e trezentos e sessenta milhões, cinquenta e um mil e vinte e três reais) e terá o seguinte desdobramento:

Orçamento Fiscal equivalente a R$ 1.233.826.619 (um bilhão, duzentos e trinta e três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, seiscentos e dezenove reais), incluindo neste montante as entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundação instituída e mantida pelo Poder Público;

Orçamento de Seguridade Social equivalente a R$ 1.126.224.404 (um bilhão, cento e vinte e seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quatro reais) incluindo nesse montante as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta ou Indireta, bem como os fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Do montante da Receita, o valor de R$ 159.136.008 (cento e cinquenta e nove milhões, cento e trinta e seis mil e oito reais), é definido como Receitas Intra-orçamentárias, por se tratar de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundação e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social.

A Receita prevista foi desdobrada conforme detalhamento abaixo:

TABELA 1

Receitas Correntes	R$ 2.165.598.230
Receita Intra-orçamentária Corrente	R$ 106.282.056
Receitas de Capital	R$ 181.969.252
Receita Intra-orçamentária Capital	R$ 52.853.952
Dedução da Receita	R$ (146.652.467)
Receita Total	**R$ 2.360.051.023**

Fonte: LOA 2017

A Despesa total desdobra-se na forma disposta abaixo:

TABELA 2

Orçamento Fiscal	R$ 1.233.826.619
Orçamento da Seguridade Social	R$ 1.126.224.404
Total do Orçamento	**R$ 2.360.051.023**

Fonte: LOA 2017

O desdobramento da despesa fixada, em categoria econômica foi planejado como consta abaixo.

Despesa por categoria econômica

TABELA3

Despesas Correntes	R$ 1.994.105.812
Despesa de Capital	R$ 303.258.612
Reserva de Contingência	R$ 46.756.408
Reserva Orçamentária RPPS	15.930.191
Total da Despesa	**R$ 2.360.051.023**

Fonte: LOA 2017

3 – DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 4.320/64.

Integram a prestação de contas referente ao exercício de 2017, as demonstrações orçamentárias, financeiras e fiscais quais sejam, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração da dívida fundada interna, demonstração da divida flutuante, além das notas explicativas pertinentes às execuções orçamentária, financeira dos órgãos e entidades que compõem a Administração Direta e Indireta, complementadas pela demonstração dos resultados nominal e primário previstos na LRF.

O Balanço Geral do Município tem por finalidade demonstrar os resultados alcançados em função das ações governamentais desenvolvidas durante o exercício de 2017, tomando-se por base as informações orçamentárias e contábeis.

Neste aspecto, passa-se a analisar a regularidade das demonstrações contábeis que compõem o Balanço Geral do Município, integrantes da prestação de contas de governo referente ao exercício de 2017, verificando a situação financeira, orçamentária e patrimonial do Município, em relação aos seus aspectos relevantes.

3.1–ANÁLISE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Definido pela Lei nº 4.320/1964, o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas, em confronto com as realizadas, sendo estruturado nos termos do Anexo 12 da referida Lei. O Balanço Orçamentário compõe o rol das demonstrações contábeis que devem ser apresentadas junto à prestação de contas do Chefe do poder Executivo, ao término de cada exercício.

Atendendo ao princípio do Equilíbrio Orçamentário, a Lei nº 6.584/2016, Lei Orçamentária Anual 2017, previu as receitas e autorizou as despesas de forma igualitária em R$ 2.360.051.023 (dois bilhões, trezentos e sessenta milhões, cinquenta e um mil e vinte e três reais), enquanto a despesa passou para R$ 2.367.039.570 (dois bilhões, trezentos e sessenta milhões trinta e nove mil, quinhentos e setenta reais), conforme demonstra a Tabela 3 abaixo).

TABELA 3

Receitas	**Previsão atualizada**	**Despesas**	**Dotação atualizada**
	Valor		Valor
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Créditos Orçamentários e Suplementares	2.367.039.570
Receitas Correntes	2.125.227.819	Créditos Especiais	0,00
Receitas de Capital	234.823.204	Reserva de Contingência	0,00
Total das Receitas Orçamentárias	2.360.051.023	Total das Despesas Orçamentárias	2.367.039.570
Déficit	6.988.547	Superávit	0
Total	**2.367.039.570**	**Total**	**2.367.039.570**

Fonte: Anexo 12 Balanço Orçamentário

No entanto, iniciada a execução do orçamento, desconsiderando as operações de natureza intra-orçamentária e incluindo a abertura de créditos adicionais, observa-se um desequilíbrio orçamentário em relação a receita. Conforme se destaca no Manual de Contabilidade Aplicada ao

Setor Público – MCASP - 5ª edição. “Esse desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência.” Dessa forma, de um lado a previsão atualizada da receita perfaz um total de R$ 2.360.051.023 e de outro o valor da dotação atualizada da despesa totaliza R$ 2.367.039.570 (dois bilhões trezentos e sessenta e sete milhões, trinta e nove mil, quinhentos e setenta reais). Como resultado, verifica-se o déficit apresentado no Balanço Orçamentário de R$ 6.988.547 (seis milhões, novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais), que se explica pela abertura de créditos adicionais sem a respectiva alteração do valor da receita, no momento da sua atualização.

3.1.1 - EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.

TABELA 4

RECEITAS	2016			2017		
	Previsão (A)	Arrecadação (B)	B/A	Previsão (A)	Arrecadação (B)	
Receitas Correntes	1.957.003.458	1.885.918.528	96,36	2.017.555.763	1.897.623.287	94,06
Receitas de Capital	205.324.124	96.422.824	46,96	182.425.584	95.125.919	52,14
Receita Intra-Orçamentária	133.000.873	111.346.328	83,72	106.282.056	189.382.221	178,19
Soma	2.295.328.455	2.093.687.681	91,22	2.306.263.403	2.182.131.427	94,62
Suplementação	5.959.052			60.776.167		
Déficit de Arrecadação		18.306.929			41.339.151	
TOTAL	**2.301.287.507**	**2.111.994.610**	**91,77**	**2.367.039.570**	**2.223.470.578**	**93,93**

DESPESAS	2016			2017		
	Fixação (A)	Execução (B)	B/A %	Fixação (A)	Execução (B)	B/A %
Despesas Correntes	1.827.272.079	1.722.666.909	94,27	1.990.400.132	1.965.710.938	98,76
Despesas de Capital	242.712.563	167.458.841	68,99	179.528.676	33.083.309	18,43
Reserva de Contingência	-	-		882.108	-	(882.108)
Reserva do RPPS	-	-		-	-	
Despesas Intra Orçamentária	231.302.865	221.868.860	95,92	196.228.654	224.676.331	114,49
Soma	2.301.287.507	2.111.994.610	91,77	2.367.039.570	2.223.470.578	93,93
Superávit Déficit						
TOTAL	**2.301.287.507**	**2.111.994.610**		**2.367.039.570**	**2.223.470.578**	**93,93**

Fonte: Anexo12 Balanço Orçamentário

Nessa análise se considerar em separado as receitas e despesas, apura-se um superávit corrente de R$ 163.251.619 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e dezenove reais), enquanto o desempenho das receitas de capital não acompanhou a evolução das despesas de mesma natureza, pois apresentou um déficit de capital no valor de R$ 71.036.017 (setenta e um milhões trinta e seis mil e dezessete reais). Assim, demonstrado na tabela abaixo.

3.1.2-RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

TABELA 5

RECEITAS	**Execução**	**DESPESAS**	**Execução**
Títulos		**Títulos**	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.992.749.206	Despesas Correntes	1.965.710.938
Deficit Corrente		**Superávit Corrente**	**27.038.268**
Receitas de Capital	4.320.826	Despesa de Capital	33.083.309
Déficit de capital	**28.762.483**	**Superávit Capital**	
Receitas Intra	189.382.221	Despesas Intra	224.676.331

Orçamentárias		Orçamentárias	
Déficit Intra Orçamentario	**35.294.110**	**Superávit Intra Orçamentário**	
Total das Receitas Orçamentárias	**2.182.131.427**	**Total das Despesas Orçamentárias**	**2.223.470.578**
Déficit Orçamentário	**41.339.151**		
Total Geral	**2.223.470.578**	**Total Geral**	**2.223.470.578**

3.1.3 - EXECUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

O MCASP – define as receitas orçamentárias em: “Disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Município em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.” Os §§1º e 2º do art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964, classifica economicamente as receitas orçamentárias em “Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”. As receitas efetivamente arrecadadas ou recebidas no exercício totalizaram R$ 2.182.131.427(dois bilhões, cento e oitenta e dois milhões cento e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais), incluídas as intra-orçamentárias. Desse montante, R$ 2.087.005.508 (dois bilhões, oitenta e sete milhões, cinco mil, quinhentos e oito reais), equivalente a 95,64% (noventa e cinco, virgula sessenta e quatro por cento) do total da receita arrecadada ou recebida no período, referem-se a receitas correntes orçamentárias.

Detalhamento da Receita executada por categoria econômica.

TABELA 6

RECEITAS Títulos	PREVISÃO A	EXECUÇÃO B	DIFERENÇA B-A	VARIAÇÃO %
Receitas Orçamentárias				
Receitas Correntes	**2.018.945.763**	**1.988.428.379**	**-30.517.384**	**98,49**
Receitas Tributárias	409.885.130	478.578.450	68.693.320	116,76
Receitas de Contribuições	123.484.993	128.517.099	5.032.106	104,07
Receita Patrimonial	58.032.804	32.615.914	-25.416.890	56,20
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	55.751	283.910	228.159	509,25
Transferências Correntes	1.348.987.446	1.267.380.825	-81.606.621	93,95
Outras Rec. Correntes	78.499.639	81.052.181	2.552.542	103,25
Recitas Intra Orçamentárias	**159.136.008**	**189.382.222**	**30.246.214**	**119,00**
Receitas de Capital	**181.969.252**	**4.320.826**	**-177.648.426**	**2,37**
Operações de Crédito	20.743.300	0	-20.743.300	
Alienação de Bens	0	183.337	183.337	
Amortiz. de Empréstimos				
Transferência de Capital	159.054.808	2.683.753	-156.371.055	1,69
Outras Receitas Capital	2.171.144	1.453.736	-717.408	66,95
Total das Receitas Orçamentárias	**2.360.051.023**	**2.182.131.427**	**-177.919.596**	**92,46**

Fonte anexo 12 Balanço Orçamentário

A análise da tabela acima demonstra que a arrecadação da receita corrente ficou abaixo de sua previsão em 1,51% (um vírgula cinquenta e um por cento). Ou seja, as ações de cobrança implementadas foram eficazes quanto ao recebimento dos referidas receitas, com aumento percentual do recebimento em comparação com o exercício anterior que demonstrava percentual de 3,64%. (três vírgula sessenta e quatro por cento). O mesmo fato não ocorreu no comportamento total das Receitas de Capital que realizou-se abaixo da previsão inicial, resultando em uma arrecadação de apenas 2,37% (dois virgula trinta e sete por cento), Influenciada fundamentalmente pela perda de receitas de convênios e a não realização de Operações de Crédito. Nesta análise, foram consideradas as operações de natureza intra-orçamentária.

Receitas Correntes

São receitas arrecadadas dentro do exercício financeiro e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas. É composta pelas seguintes receitas: Tributária, Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, Serviços e as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de Direito Público ou Privados destinadas a atender as despesas correntes. Destacando-se positivamente no exercício as receitas de Serviços cuja variação atingiu o índice acima de previsão em 509,25%.
No Balanço Orçamentário as receitas são detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar.

Receitas de Capital

São receitas provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital. São classificadas em operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital.

Verificando a execução das receitas de capital é possível identificar que nas Transferências de Capital ocorreu uma realização de apenas 1,69% em comparação com o previsto.

3.1.4–EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A Despesa Pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Assim, como a receita, a despesa está classificada em duas categorias econômicas: Despesas Correntes e Despesas de Capital. No Balanço Orçamentário, as despesas serão demonstradas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

De acordo com o Balanço Orçamentário, a fixação inicial da totalidade dos gastos do Município de Maceió em 2017 correspondia ao montante de R$ 2.360.051.023 (dois bilhões, trezentos e sessenta milhões, cinquenta e um mil, vinte e três reais) considerando inclusive as despesas intra-orçamentárias. Posteriormente, com a atualização da fixação das despesas, o valor foi incrementado em R$ 6.988.548 (seis milhões novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais), mediante a suplementação através de créditos suplementares, passando para R$ 2.367.039.570 (dois bilhões, trezentos e sessenta e sete milhões, trinta e nove mil quinhentos e setenta reais) conforme apresentado na tabela abaixo:

Previsão Inicial e Fixação atualizada das Despesas

TABELA7

Despesas	**Fixação**		**Diferença**
Títulos	Inicial	Atualizada	
Créditos Orçamentários e Suplementares			
Despesas Correntes	1.994.105.812	2.220.314.114	122.522.975
Despesas de Capital	303.258.612	146.725.456	-123.729.936
Reserva de Contingência	46.756.408	0	-45.874.300
Reserva do RPPS	15.930.191	0	-15.930.191
Total da Despesa	**2.360.051.023**	**2.367.039.570**	**6.988.548**

Fonte anexo 12.Balanço Orçamentário

No entanto, apesar do incremento na previsão das despesas, a efetiva execução resultou em uma economia orçamentária no valor de R$ 143.568.992 (cento e quarente e três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e noventa e dois reais), pois os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados. Segue demonstrativo da análise apresentada:

Despesas executada por categoria econômica

TABELA 8

Despesas Títulos	Fixação Atualizada	Execução	Diferença	%
Despesas Orçamentárias				
Despesas Correntes	1.990.400.132	1.965.710.938	-24.689.194	98,76
Despesas de Capital	179.528.676	33.083.309	-146.445.367	18,43
Reserva de Contingência	882.108	0	-882.108	
Reserva do RPPS	0	0	0	
Despesas Intra-Orçamentárias	196.228.654	224.676.331	28.447.677	114,50
Total das Despesas Orçamentárias	**2.367.039.570**	**2.223.470.578**	**-143.568.992**	**93,93**

Fonte anexo 12 .Balanço Orçamentário

Despesas Correntes

São despesas de manutenção e funcionamento das atividades dos órgãos da administração pública, que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Estão nesta categoria as despesas que não concorrem para ampliação dos serviços prestados pelo órgão, nem para a expansão das suas atividades. Durante o exercício de 2017, as despesas correntes executadas totalizaram R$ 2.094.941.345 (dois bilhões, noventa e quatro milhões, novecentos e quarenta e um mil trezentos e quarenta reais), consideradas as de natureza intra-orçamentária. Do montante citado acima, estão incluídas as despesas com pessoal e encargos, as quais atingiram R$ 1.237.875.548 (um bilhão

duzentos e trinta e sete milhões oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais). Esse total equivale a 59,09% (cinquenta e nove, vírgula zero nove por cento) das despesas correntes, enquanto as despesas com Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes equivalem a 0,22% e 40,68%, respectivamente.

Outro quociente a ser analisado é o da Execução Orçamentária Corrente, resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente e a Despesa Empenhada Corrente. Segue abaixo o cálculo desse quociente.

Quociente da Execução Corrente

$$\frac{\text{TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS CORRENTES: } 1.988.428.380}{\text{TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS CORRENTES: } 1.965.710.938} = 1,01$$

Através da interpretação desse quociente é possível verificar que a receita corrente suportou as despesas correntes em sua totalidade, ou seja, não foi necessário utilizar saldo de receitas de capital para financiar despesas correntes.

Despesas de Capital

As Despesas de Capital caracterizam-se por contribuir diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Normalmente são classificadas como despesas não efetivas, por não reduzirem a situação líquida da entidade, uma vez que em contrapartida ao gasto registra-se a entrada de um ativo ou a baixa de um passivo. Durante o exercício de 2017, o Município executou o montante de R$ 128.529.233 (cento e vinte e oito milhões quinhentos e vinte e nove mil duzentos e trinta e três reais) em despesas de capital, não havendo movimentação intra-orçamentária quanto a este tipo de despesa. Desse montante, o equivalente a 14,93% (quatorze vírgula noventa e três por cento) referem-se à investimentos, enquanto a amortização da divida corresponde a 85,07%.

Detalhamento da Despesa executada por categoria econômica

TABELA 9

Despesas	2017	
	R$ 1,00	%
I - Despesas Correntes		
Pessoal e Encargos Sociais	1.237.875.548	59,09
Juros e Encargos da Dívida	4.796.707	0,22
Outras Despesas Correntes	852.269.088	40,68
Total das Despesas Correntes	**2.094.941.345**	**94,21**
II - Despesas de Capital		
Investimentos	19.186.717	14,93
Inversões Financeiras	0,00	
Amortização da Dívida	109.342.516	85,07
Total das Despesas de Capital	**128.529.233**	**5,79**
III - DESPESA TOTAL	**2.223.470.578**	**100,00**

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado foi de 94,21% em 2017, sendo que a execução das despesas com pessoal e encargos sociais participou com 59,09% deste total, enquanto as despesas de capital participaram com apenas 5,79% para formação da despesa total empenhada.

3.2 –ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra-Orçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra-Orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Nas tabelas abaixo é demonstrado o quociente orçamentário e extra orçamentário do Resultado Financeiro, que é o produto da relação entre o Resultado Orçamentário e Extra-Orçamentário e o Resultado Financeiro (Variação do Saldo em Espécie):

3.2.1 - Resultado Orçamentário x Resultado Financeiro

TABELA 10

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (a)	2.182.131.427
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (b)	2.223.470.579
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO c=(a-b)	**-41.339.152**
SALDO DISPONIVEL DO EXERCICIO ANTERIOR (d)	415.246.526
SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (e)	486.215.537
RESULTADO FINANCEIRO f=(e-d)	**70.969.011**

3.2.2 - Resultado Extra Orçamentário x Resultado Financeiro

TABELA 11

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (a)	459.660.677
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (b)	374.420.154
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO c=(a-b)	**85.240.523**
SALDO DISPONIVEL DO EXERCICIO ANTERIOR (d)	415.246.526
SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (e)	486.215.537
RESULTADO FINANCEIRO f=(e-d)	**70.969.011**

Fonte. Anexo 13 – Balanço Financeiro

Nota-se pelos quadros que ocorreu variação positiva no Resultado Orçamentário. Igualmente, o saldo de Disponibilidade do exercício de 2016 para o de 2017 apresentou variação positiva. Verifica-se ainda, que o Resultado Extra Orçamentário contribuiu positivamente para o resultado financeiro no total de R$**70.969.011**

3.3 –ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2017 apresentou sob o aspecto estático os valores demonstrados na tabela abaixo, sendo adotado o modelo definido pela Portaria nº 438, de 12/07/2012, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme previsto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando à consolidação das contas nacionais. No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, de acordo com o disposto na Portaria nº 634, de 19 de novembro de 2013, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao

Setor Público (NBC TSP) aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e às regras e procedimentos de Estatísticas de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais. O PCASP permite a consolidação das Contas Públicas Nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Na elaboração do Balanço Consolidado da Prefeitura da Cidade de Maceió foram considerados os órgãos da Administração Direta, e todas as entidades dependentes que integram a Administração Indireta, além do Poder Legislativo.

3.3.1 - Balanço Patrimonial Consolidado

TABELA 12 R$ 1,00

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO 2017**	**AV**	**EXERCÍCIO 2016**	**AV**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO 2017**	**AV**	**EXERCICIO 2016**	**AV**
ATIVO CIRCULANTE	**943.608.806**	**67,80**	**680.604.695**	**52,85**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**242.867.029**	**17,45**	**209.365.401**	**16,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	291.494.854	20,94	415.246.526	32,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	102.130.576	7,34	63.139.593	4,90
Créditos a curto Prazo	404.449.897	29,06	251.298.429	19,51	...Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	42.671.192	3,06	48.230.621	3,74
Créditos Tributários a Receber	191.852.887	13,78	186.316.120	14,46	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.551.308	1,05	5.890.792	
Dívida Ativa Tributária	209.690.227	15,07	65.391.803	5,08	Demais Obrigações a Curto Prazo	83.478.403	6,00	91.286.846	7,09
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	1.162.199	0,09							
Créditos de Transferências a Receber	1.744.584	0,13	1.744.584	0,13	Empréstimo e Financiamento a Curto Prazo	0,00	0	782.000	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	43.283.793	3,11	3.609.769	0,30	Obrigações de Repartição a Outros Entes	35.550	0	35.550	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	194.720.682	13,99							
Estoques	9.659.580	0,69	10.449.971						
ATIVO NÃO CIRCULANTE	448.040.089	32,19	**607.264.250**	47,15	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.050.765.173**	**219,21**	**2.298.313.600**	**178,45**
Créditos a Longo Prazo	100.840.754	7,24	272.014.195	21,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais.	0,00	0	0	
Créditos Tributários a Receber	17.591.774	1,26							
Dívida Ativa Tributária	901.378.137	64,77	800.918.458	62,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	241.182.988	17,33	320.529.273	24,88

Dívida Ativa não Tributária-Clientes	160.606.086	11,54	193.539.532	15,02	Provisões a Longo Prazo	2.809.582.185	201,89	1.977.784.325	153,57
(-)Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	(978.735.243)	-(70,32)	(722.443.795)		**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	(1.901.983.307)	**(136,67)**	**(1.219.810.057)**	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	487.367	0,03	-		Patrimônio Social e Capital Social	5.559.964	0,40	5.559.964	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	11.946	0	11.946		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	
Estoques					Demais Reservas	30.201	0	30.201	
VPD pagas antecipadamente					Resultados Acumulados	(1.907.573.472)	(137,07)	(1.225.400.222)	
Investimento	1.784.790	0,13	1.784.790		...Resultado do Exercício	(289.182.938)	(20,78)	719.947.802	
Imobilizado	344.880.282	24,78	333.445.669	25,89	...Resultado de Exercícios Anteriores	(1.444.796.474)	(103,82)	(1.755.035.033)	
Bens Móveis	81.071.355	5,83	77.074.635	5,98	Ajustes de Exercícios Anteriores	(173.594.059)	(12,47)	(190.312.991)	
Bens Imóveis	267.437.843	19,21	259.999.951	20,					19
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.628.917)	(0,26)	(3.628.917)						
Intangível	34.950	0	**7.650**						
Softwares									
TOTAL DO ATIVO	**1.391.648.895**	**100,00**	**1.287.868.945**	**100,00**	**TOTAL DO PASSIVO +PL**	**1.391.648.895**	**100,00**	**1.287.868.945**	

Fonte . Anexo 14 – Balanço patrimonial

Assim, globalmente considerada toda a Administração Direta e Indireta do Município, pode-se constatar em 2017 uma diferença positiva entre Ativo Circulante e Passivo Circulante da ordem de R$ 700.741.777 (setecentos milhões, setecentos e quarenta e um mil setecentos e setenta e sete reais), definido na Resolução CFC nº 1.437/2013 como "o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis", cujo índice de liquidez corrente segue abaixo.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE

LC= R$ 943.608.806/R$ 242.867.029 = R$ 3,89

O resultado demonstra que o Município dispõe de R$ 3,89 disponível para cada um real de dívida considerando uma possível liquidação de obrigações de curto prazo até um ano a partir do encerramento.

A disponibilidade financeira transferida para o exercício de 2017, conforme registrado no Balanço Patrimonial foi de R$ 291.494.854 (duzentos e noventa e um milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), representando um percentual de aproximadamente 20,94% em relação ao Ativo total, cuja capacidade de liquidação de obrigações está demonstrada no índice abaixo.

A partir deste exercício de 2017 o Balanço Patrimonial do Município de Maceió destaca os valores existentes a conta de aplicações financeiras de curto prazo no montante de R$ 194.720.682 classificando-a a conta de Investimentos de Curto Prazo, deixando de fazer parte do montante das disponibilidades.

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA = DISPONÍVEL/PASSIVO CIRCULANTE

LI=R$ 291.494.854/242.867.029 = R$ 1,20

O resultado indica que o Município dispõe de disponibilidade de caixa na ordem R$ 1,20 para cada um real de divida, considerando uma possível liquidação de obrigações de curtíssimo prazo.

Os créditos de curto e longo prazo são compostos basicamente pela rubrica da divida ativa tributária e não tributária que tiveram papel fundamental no Balanço Patrimonial do Município em 2017, haja vista que corresponde respectivamente a 79,77% e 11,63% do Ativo Total. Em valores absolutos, o saldo de R$ 210.852.426 registrado no Ativo Circulante como Crédito de Curto Prazo, somado a Divida registrada no Ativo Não Circulante como Créditos a Longo Prazo, no valor de R$ 1.061.984.223 totaliza R$ 1.272.836.649 que retificada pela conta de ajustes de perdas no montante de R$ -978.735.243 resulta em um montante liquido de R$ 294.101.406

A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montam em R$ 2.809.582.185, e representam 85,30% do Passivo Real.

As obrigações exigíveis de longo prazo, classificadas como Passivo Não Circulante, são formadas fundamentalmente por operações de crédito no valor de R$ 241.182.988, além das provisões matemáticas previdenciárias no valor de R$ 2.809.582.185, cujo objetivo é assegurar as obrigações futuras aos benefícios dos segurados do RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

O Patrimônio Liquido negativo no valor total de R$ -1.901.983.307 em 2017 está representado fundamentalmente pelos Resultados de Exercícios Anteriores que apresenta em valores absolutos R$ -1.444.796.474.

3.4–ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Segundo o art. 104 da Lei nº 4.320/1964, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

No exercício de 2017, conforme Demonstração extraída do sistema SAFIRA, o total das Variações Aumentativas menos as Variações Diminutivas, gerou um Déficit no valor de R$ -629.345.494, (seiscentos e vinte e nove milhões trezentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais), revertendo a situação superavitária do exercício anterior que era de R$

719.947.802 conforme demonstrado no anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais.

3.5- ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

Ao se realizar a análise horizontal dos saldos dos exercícios dos itens que compõem a Dívida Fundada Interna, comparando os saldos existentes nos exercícios de 2016 e 2017, observa-se que a participação das Operações de Crédito Interna apresentam uma redução de aproximadamente 38,93%, enquanto os grupos de obrigações a pagar representados pelos parcelamentos a pagar com INSS, FGTS, RPPS e PGFN também apresentam redução de aproximadamente 46,61%.

Também a análise horizontal da Tabela abaixo, demonstra uma redução da Dívida Consolidada, de 2016 para 2017, na ordem de 45,79%, ou seja, saltando, em termos nominais, de R$ 321.311.272 em 31/12/20165, para R$ 220.379.689 em 31/12/2017.

Com relação à análise vertical dos itens da Dívida Fundada Interna que apresentam significativa participação nos saldo total da divida, destacam-se o Parcelamento com o RPPS Executivo com 59,48%; Parcelamento com os Tributos, representado pelo REFIS (Lei 11941/09) com 17,18%; Parcelamento com INSS com 8,70% e Operações de Crédito Internas com 10,51%

A análise vertical também demonstra sinteticamente a seguinte composição percentual dos componentes na Dívida Consolidada Total: Dívida com Operações de Crédito = 10,51 e Obrigações a Pagar = 89,49%

Demonstrativo Resumido da Dívida Fundada Interna

TABELA13

Detalhamento da Dívida Fundada	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2017	Participação%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**32.186.683**	**23.167.274**	**10,51**
Internas	32.186.683	23.167.274	10,51
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**289.124.589**	**197.212.415**	**89,49**
Tributos	73.905.976	37.855.019	17,18
Previdenciárias			
RPPS – Executivo	184.927.304	131.076.158	59,48
RPPS – Legislativo	7.738.570	7.729.029	3,51
INSS	18.687.298	19.167.682	8,70
FGTS	3.865.441	1.384.527	0,63
TOTAL DA DIVIDA CONSOLIDADA	**321.311.272**	**220.379.689**	**100,00**

Fonte . Anexo 16 –Demonstração da Divida Fundada Interna

3.6–ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Depreende-se da Tabela abaixo que a Dívida Flutuante no fim do exercício de 2017, no valor total de R$ 242.867.029, composta fundamentalmente dos saldos de Pessoal e Encargos Sociais a Pagar no valor de R$ 102.130.576; Fornecedores e Contas a Pagar no Curto Prazo no valor de R$ 42.671.192; Valores Restituíveis no valor de R$ 78.029.354 além de Obrigações Fiscais no valor de R$ 14.586.858, com variação para maior de 23,76% quando comparada com o exercício de 2016.

Demonstrativo Resumido da Dívida Flutuante – 2017

TABELA 14

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
	R$	**Inscrições**	**Pagamentos**	**Cancelamentos**	**R$**
Pessoal e Encargos Sociais a Pagar	63.139.593	1.497.222.521	1.458.231.538		102.130.576
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	782.000	151.538.171	133.619.617		0,00
Fornecedores e Contas a Pagar CP	48.230.621	839.467.984	845.027.413		42.671.192
Obrigações Fiscais CP	5.890.792	146.648.804	137.988.287		14.551.308
Obrigações de Repartição	35.550	-997.480	-997.480		35.550
Valores Restituíveis	84.873.854	315.704.695	322.549.195		78.029.354
Outras Obrigações CP	6.412.992	42.060.705	43.024.648		5.449.049
Restos a Pagar NP	61.316.163	0,00			61.316.163
TOTAL	**270.681.565**	**2.991.645.400**	**2.958.143.771**		**304.183.192**

4–METAS FISCAIS

4.1–ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NOMINAL

O resultado nominal, que equivale à variação da dívida fiscal líquida, foi negativo em R$ 95.755.641,55 em 2017, enquanto que a meta fixada pelo anexo de metas fiscais da LDO atualizado pela LOA foi de R$ 17.453.391,00 negativos, conforme apresenta a Tabela abaixo.

TABELA 15

Especificação	Em 31/12/2016	Em 31/12/2017	Resultado Nominal 2017
Dívida Consolidada (I)	321.311.272,55	241.182.987,76	(80.128.284,79)
(-)Deduções (II)	(113.478.700,90)	(129.106.057,66)	(15.627.356,76)
Disponibilidade de Caixa + Haveres Financeiros (2)	193.868.283,42	228.025.573,80	34.157.290,38
(-) RP Processados	(80.389.582,42)	(98.919.516,14)	(18.529.933,72)
Dívida Consolidada Liquida (III=I-II)	207.832.571,65	112.076.930,10	(-95.755.641,55)
Receitas de Privatizações (IV)		0,00	
Passivos Reconhecidos (V)		0,00	
Divida Fiscal Liquida (VI=III+IV-V)	**207.832.571,65**	**112.076.930,10**	**-95.755.641,55**
Meta LDO/LOA	**-9.055.114,00**	**-17.453.391,00**	

Fonte – Demonstrativo do Resultado Nominal – anexo V da LRF

A dívida consolidada líquida foi de R$ 112.076.930,10 em 31/12/2017, equivalente a 5,86% da receita corrente líquida, estando, portanto, dentro do limite do artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida.

4.2– ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PRIMÁRIO

O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras (isto é, não considera aplicações financeiras, operações de crédito, amortização de empréstimos, alienação de bens, juros e encargos da dívida, concessão de empréstimos e amortização da dívida), no exercício de 2017 alcançou patamar de R$ -12.826.932,69, inferior ao deficit de R$ -21.395.415,00 alcançado em 2016, também inferior ao valor estipulado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias atualizado pela Lei Orçamentária Anual, que era superavitário em R$ 2.898.952,00 conforme demonstra a Tabela abaixo.

Demonstrativo do Resultado Primário

TABELA 16

Especificação	2016	2017	Variação
Receitas Primárias Correntes	1.952.881.225,00	2.055.712.421,03	102.831.196,03
Receitas Primárias de Capital	10.962.806,00	4.137.489,19	-6.825.316,81
Receitas Primárias Liquidas	**1.963.844.031,00**	**2.059.849.910,22**	**96.005.879,22**
Despesas primárias Correntes	1.939.572.349,00	2.024.734.661,40	85.162.312,40
Despesas Primárias de Capital	45.667.097,00	13.942.181,51	-31.724.915,49
Despesas Primárias Liquidas	**1.985.239.446,00**	**2.038.676.842,91**	**53.437.396,91**
Resultado Primário	**-21.395.415,00**	**-12.826.932,69**	
Meta Fixada pela LDO	**2.898.952,00**	**-71.641.451,00**	

Fonte – Demonstrativo do Resultado Primario – anexo VI da LRF

Em valores nominais, o resultado primário alcançado em 2017 foi negativo em R$-12.826.932,69 permanecendo a situação deficitária de 2016. As receitas primárias líquidas correspondem à arrecadação do período deduzida dos rendimentos de aplicações financeiras e receitas de juros de empréstimos concedidos, no caso das receitas correntes, e deduzidas, ainda,

de receitas de operações de crédito, amortizações de empréstimos e de alienação de ativos, no caso das receitas de capital. Já as despesas primárias líquidas equivalem ao total de despesas orçamentárias, deduzidas das despesas com juros e encargos da dívida (despesas correntes), concessão de empréstimos e amortização da dívida fundada (despesas de capital).

5 – GESTÃO ADMINISTRATIVA

5.1 – Aquisição de Bens e Serviços

As despesas correntes e de capital liquidadas com aquisição de BENS E SERVIÇOS totalizaram em 2017 R$ 2.152.799.308, sendo, R$ 2.029.514.610 de despesas correntes e R$ 123.284.698 de despesas de capital, correspondendo respectivamente a 94,27% e 5,73% do total de todos os empenhos liquidados.

Ressalte-se que as respectivas aquisições foram efetuadas em conformidade com as regras estabelecidas na legislação que regulamenta a matéria no tocante a obediências às modalidades licitatórias respectivas.

5.2 – Aquisição de combustível em 2017

As despesas com combustível empenhadas e liquidadas em 2017 corresponderam a R$ 6.459.312,00, executadas mediante contratação em conformidade a Lei 8.666/93.

6– LIMITES LEGAIS DE GASTOS COM PESSOAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO.

6.1 – Despesas com Pessoal

Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal – 2016 e 2017

TABELA 17

Despesas com Pessoal	2016	% RCL	2017	% RCL
I - Poder Executivo	892.306.857	49,49	917.643.467	47,97
Pessoal Ativo	868.663.794		875.877.620	
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.467.175		19.518.746	
Outras Despesas de Pessoal	15.175.888		22.247.101	
Receita Corrente Líquida	**1.802.968.794**		**1.912.965.758**	

Fonte Anexo 1 LRF

Conforme demonstrado na Tabela 17 acima, a despesa do poder executivo com pessoal durante o exercício de 2017, resultou na aplicação de 47,97% da receita corrente líquida arrecadada no exercício, abaixo do limite legal (54,00%) e mesmo do limite prudencial, que é de 51,30%.

6.2 – Gastos com Saúde

Demonstrativo Resumido de Gastos com Saúde

TABELA 22

TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE- **(I)**	702.948.409
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS **- (II)**	394.547.674
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - **(III) = (I – II)**	308.400.735
TOTAL DAS RECEITAS COM IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS LEGAIS	1.293.937.330
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE = Total das despesas com ações e serviços de saúde / Total das receitas com impostos e transferências legais = **23,83%**	

Anexo 12 - RREO

O percentual das despesas com ações e serviços públicos de saúde foi de **23,83%,** portanto, acima do limite mínimo constitucional fixado que é de 15%.

6.3– Gastos com Educação

Demonstrativo Resumido de Gastos com Educação

TABELA 23

TOTAL DAS DESPESAS COM MDE - **(I)**	347.767.602
DEDUÇÕES CONSIDERADAS NAS DESPESAS COM MDE - **(II)**	6.161.390
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE **(III) =(I – II)**	341.606.212
TOTAL DAS RECEITAS COM IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS LEGAIS	1.336.226.675
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE = Total das despesas para fins de limite / total das receitas com impostos e transferências legais = **25,56%**	

Anexo 08 - RREO

Do total da despesa realizada, constatou-se que foi aplicado o percentual de **25,56%** na *manutenção e desenvolvimento do ensino*, acima, portanto, do limite mínimo constitucional que é de 25%, conforme estabelecido no "caput" do artigo 212 da Constituição Federal.

7- ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS

As despesas empenhadas para utilização em regime de adiantamento para pequenas despesas no montante de R$ 54.000,00 foram efetuados sob a égide do Decreto Municipal nº. 6.653/2006. As prestações de contas foram encaminhadas ao órgão de Controle Interno, também atendendo ao mesmo Decreto, tendo sido analisadas e diligenciadas para correção das falhas.

As diligencias emanadas do Controle Interno foram prontamente atendidas pelos responsáveis dos adiantamentos com as devidas correções, sendo expedida a respectiva homologação e baixa das responsabilidades conforme sentencia o diploma legal.

8 – AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO REALIZADOS PELA DIRETORIA DE AUDITORIA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

8.1 -TRABALHOS DE AUDITORIA EM 14 UNIDADES DE SAÚDE DENTRE ELAS:

- UBS JORGE DAVID NASSER-IPIOCA

- UBS FELICIO NAPOLEÃO

- CAPS – EVERALDO MOREIRA

<u>Áreas Auditadas</u>

-Controle de frequência;-Presença Médica;-Direção Administrativa e pessoal administrativo; Carência de Profissionais; Estrutura Física;-Farmácia; -Odontologia; -Medicamentos e Correlatos; -Marcação de Consulta; -Material de expediente; -Vigilância; -Limpeza; -Verificação dos Servidores lotados na UBS.

AS RECOMENDAÇÕES EMANADAS DO CONTROLE INTERNO SE ENCONTRAM EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

8.2 - TRABALHOS DE AUDITORIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM FOCO NA MERENDA ESCOLAR

CENTRO MUNICIPAL DE ED. INFANTIL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1625	TRAPICHE
ESCOLA MUNICIPAL ANTIDIO VIEIRA	R. PAULO NETO	TRAPICHE
ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CLAUDINETE BATISTA	R. ARY PITOMBO, 290	TRAPICHE
ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ BANDEIRA DE MEDEIROS	RUA HUMBERTO SANTA CRUZ, 359	VERGEL
ESCOLA MUNICIPAL PROF.DERALDO CAMPOS	PÇ. MOISES S. FIRMINO	VERGEL
ESCOLA MUNICIPAL DR. HENRIQUE EQUELMAN	RUA 56 – COHAB	JACINTINHO
ESCOLA MUNICIPAL PIO X	RUA SARGENTO JAIME PANTALEÃO	PRADO
ESCOLA MUNICIPAL TERESA DE JESUS	RUA SARGENTO JAIME, 75	PRADO
CENTRO MUNICIPAL DE ED. INFANTIL PROFª Mª DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA	RUA CARLOS DE MIRANDA, 257	POÇO

AS INCONFORMIDADES FORAM COMUNICADAS AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL E AS AÇÕES DE CORREÇÃO ESTÃO SENDO IMPLEMENTADAS.

8.3 - TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DE INASSIDUIDADE DE SERVIDORES;

ABERTURA DE 400 PROCESSOS PARA APURAÇÃO DE INASSIDUIDADE DE SERVIDORES, ONDE AS AÇÕES DE CORREÇÃO ESTÃO SENDO IMPLEMENTADAS EM CONFORMIDADE COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

8.4 - APURAÇÃO DE DENUNCIAS RELATIVAS A FALTA DE CUMPRIMENTO AO HORÁRIO DE TRABALHO.

FORAM RECEBIDAS 03 DENUNCIAS POR FALTA DE CUMPRIMENTO DE HORARIO DE TRABALHO COM A RESPECTIVA APURAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO RESULTADO MEDIANTE RELATORIO ENCAMINHADO AO ORGÃO RESPONSÁVEL PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.

8.5 - TRABALHOS DE AUDITORIA SOBRE OS PROCESSOS DE CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS;

AS INCONFORMIDADES DETECTADAS EM 40 PROCESSOS ANALISADOS FORAM COMUNICADAS AOS BENEFICIÁRIOS DAS DIÁRIAS QUE ATENDERAM AS DILIGENCIAS DO CONTROLE INTERNO COM A DEVIDA CORREÇÃO DAS FALHAS APONTADAS.

É O RELATÓRIO

IV - CONCLUSÃO

Por meio dessa análise, acerca das demonstrações orçamentárias do município de Maceió relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, a Secretaria Municipal de Controle Interno - SMCI cumpre uma de suas responsabilidades, qual seja apresentar manifestação que subsidie o exame e o julgamento da Prestação de Contas Anual do Poder Executivo.

A Lei Municipal nº 6.564/2016 de 06 de outubro de 2016, que aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, estabelecendo as metas e prioridades da Administração Pública Municipal e a Lei Municipal nº 6.584/2016 de 23 de dezembro de 2016 que aprova a Lei Orçamentária Anual, compreendendo o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social, estão em consonância com o Plano Plurianual, atendendo desta forma ao artigo 165, § 2º, da Constituição Federal e ao *caput* do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É fundamental esclarecer que essa análise refere-se às posições do patrimônio do ente público em 31 de dezembro de 2017, bem como à execução orçamentária da receita e despesa pelas quais são responsáveis cada um dos ordenadores.

Os instrumentos de Planejamento Governamental que a Administração do Município de Maceió utiliza para o aprimoramento, controle e definições dos objetivos estratégicos, são aprimorados a cada ano, conforme observado nos documentos publicados.

Conforme consta do presente relatório, pelo Balanço Orçamentário Geral e respectivo demonstrativos constata-se que as Receitas Liquidas arrecadadas em 2017, no valor de R$ 2.182.131.427 (dois bilhões cento e oitenta e dois

milhões, cento e trinta e um mil quatrocentos e vinte e sete reais), representaram apenas 94,62% da previsão inicial fixada na LOA (Anexo 1 da LRF – Demonstração da receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas). Sendo que a execução das Receitas Correntes ficou abaixo da previsão em apenas 5,94%, enquanto a execução das Receitas de Capital resultou em uma execução de apenas 52,14%, portanto, menor em comparação com sua previsão inicial, influenciada fundamentalmente pela não efetivação das receitas de convênios. No exercício não foram realizadas receitas de operações de crédito.

Constata-se também que a Despesa realizada, no valor de R$2.223.470.578 (dois bilhões duzentos e vinte e três milhões, quatrocentos e setenta mil, quinhentos e setenta e oito reais), corresponde a 93,93% do total fixado, resultando em uma economia orçamentária de 6,07%, considerando que os gastos executados somaram valores inferiores aos estimados.

O Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei nº 4.320/64, demonstra a saúde financeira do Município quando da realização de cálculos de índices de liquidez, a exemplo dos índices positivos de liquidez corrente e imediata, que demonstram a capacidade financeira do Município em cumprir com as obrigações de curto prazo, pois para cada real de divida, há R$ 3,89 e R$ 1,20 respectivamente. Demonstra ainda a inscrição da divida ativa tributária e não tributária que somadas representam o percentual liquido (-provisão para perda) de 21,13% do Ativo Total, reconhecidas e registradas de acordo com a NBCT 4 aprovada pelas Resoluções CFC 732/92 e CFC 750/93.

Nas obrigações registradas no Balanço destaca-se o saldo de R$ 2.809.582.185 das provisões de longo prazo, representadas pelas provisões matemáticas previdenciárias dos fundos previdenciários e financeiros do RPPS (Regime Próprio de Previdência dos Servidores), sendo o cálculo realizado por consultoria contratada pelo Município para o fim específico, em conformidade

com a Nota Técnica Conaprev 05/03/2010 e Norma Internacional de Contabilidade – NIC 19.

No Patrimônio Liquido a conta que representa o Resultado do Exercício corrente apresentou um decréscimo na situação patrimonial passando da situação positiva de R$ 719.947.802, em 2016, para uma situação negativa de R$ 289.182.938, em 2017, que somada aos saldos negativos das contas Resultados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 1.444.796.474 e Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ 173.594.059, totalizando R$ 1.907.573.472, contribuindo fundamentalmente para o resultado negativo do Patrimônio Liquido R$ 1.901.983.307.

As variações patrimoniais do exercício indicam que o Resultado Patrimonial do exercício apresentou situação deficitária de R$ R$ -629.345.494 em 2017, revertendo a situação positiva de 2016 que foi de R$ 719.947.802

O resultado da Dívida Fundada Interna apresentou decrescimento quando comparado com o exercício anterior, com redução de 37,18%. Ressalte-se que o resultado demonstra que a divida previdenciária participa com 72,32% do montante total da divida.

O demonstrativo da Dívida Flutuante, composta fundamentalmente do saldo de Fornecedores e Contas a Pagar, além de Valores Restituíveis indica aumento de 23,76% quando comparada com o exercício anterior.

Houve cumprimento quanto ao Resultado Nominal, o qual resulta da variação da divida fiscal liquida no montante de R$ 112.076.930, que equivale a 6,54% da Receita Corrente Liquida, estando desta forma dentro do limite previsto no Artigo 3º, inciso II da Resolução nº 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada liquida dos municípios não poderá exceder a 120% da RCL.

O Resultado Primário obtido pelo confronto entre as receitas e despesas não financeiras, no exercício de 2017 foi deficitário em R$ -12.826.932,69 -, reduzindo o déficit de R$-21.395.414,97 de 2016 sendo também inferior ao estipulado no anexo de Metas Fiscais da LDO e da LOA que era deficitário em R$ -17.453.391,00

As despesas líquidas com Pessoal e Encargos do Poder Executivo, em 2017, somaram o montante de R$ 917.643.467, o equivalente a 47,97% da Receita Corrente Líquida – RCL. Portanto, o limite constitucional foi cumprido.

Do mesmo modo, houve cumprimento do mandamento constitucional que trata da manutenção e desenvolvimento do ensino- MDE, uma vez que houve a aplicação do percentual de 25,56% das despesas nessa área.

Da mesma forma foi atendido o limite constitucional destinado às ações e serviços de Saúde, tendo em vista que foi aplicado o percentual de 23,83%.

Consta ainda no bojo deste relatório alguns aspectos da gestão, com base nas informações fornecidas pelos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Maceió, bem como nas informações produzidas pelo próprio órgão de controle no desempenho das suas atribuições institucionais, mediante análise dos registros orçamentários e contábeis extraídos do sistema de administração orçamentária e financeira utilizado pelo Município, ressaltando-se não ter sido constatados no decorrer dos trabalhos fatos relevantes que desabonem a conduta dos gestores ou que comprometam a gestão do Município.

Enfim, somos da opinião que a gestão do Município de Maceió, no exercício de 2017, em conformidade com as informações disponibilizadas para elaboração do presente relatório, atendeu aos princípios norteadores da Administração Pública, dedicou esforço no cumprimento de objetivos estratégicos e executou uma Gestão Fiscal responsável, revelada pelo equilíbrio orçamentário e financeiro do exercício, a observância das normas constitucionais e limites da LRF, em especial o cumprimento do limite com operações de crédito, limite de despesa com pessoal, o cumprimento dos limites constitucionais das áreas de saúde e educação.

Destarte, este órgão de Controle Interno espera contribuir para leitura e transparência dos demonstrativos que compõem a Prestação de Contas da Gestão Municipal, bem como para avaliação por parte dos órgãos fiscalizadores, e principalmente do cidadão.

É o Relatório

ADELMO DE MENDONCA:20851529453
Assinado de forma digital por ADELMO DE MENDONCA:20851529453
Dados: 2018.04.18 14:16:33 -03'00'

Adelmo de Mendonça
Matricula nº 947.964-3
CRC-AL Nº 3.527/0

De acordo

RODRIGO BORGES FONTAN
Assinado de forma digital por RODRIGO BORGES FONTAN
Dados: 2018.04.18 15:06:03 -03'00'

Rodrigo Borges Fontan
Matricula nº 948844-8

Visto

NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Assinado de forma digital por NEANDER TELES ARAUJO:02442291479
Dados: 2018.04.18 15:08:15 -03'00'

Neander Teles Araújo
Matricula nº 947956-2

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 55 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear EVANDRO ALEXANDRE AFONSO, CPF nº 065.342.454-00 para o cargo em comissão de ASSESSOR, Símbolo DAS-2 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 56 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear CARLOS ALBERTO SANTOS ALEIXO, CPF nº 041.087.534-10 para o cargo em comissão de ASSESSOR, Símbolo DAS-1 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 57 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear NEANDER TELES ARAUJO, CPF nº 024.422.914-79 para o cargo em comissão de SECRETÁRIO, Símbolo NES-1 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SMCI.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 58 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear PAULO OSEAS PATRIOTA CARNAUBA, CPF nº 049.940.714-89 para o cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO, Símbolo DAS-5 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SMCI.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 59 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear DANIEL DE BARROS WANDERLEY , CPF nº 039.758.994-84 para o cargo em comissão de COORDENADOR GERAL, Símbolo DAS-3, do(a) COORDENADORIA GERAL DE ORCAMENTO E FINANCAS, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO - SECOM.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 60 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear ISRAEL LUCAS SOUZA GUERREIRO DE JESUS, CPF nº 046.946.064-41 para o cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO, Símbolo DAS-5, do(a) SECRETARIA ADJUNTA DE FORMACAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SEMGE.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 61 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear SUELY VIEIRA DE ANDRADE DAMASCENO, CPF nº 111.096.024-72 para o cargo em comissão de DIRETOR, Símbolo DAS-4, do(a) DIRETORIA DE ADMINISTRACAO ORCAMENTO E FINANCAS, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SEMGE.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 62 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear DANIEL DA CRUZ BORGES CAVALCANTI DE BARROS, CPF nº 010.205.674-90 para o cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE, Símbolo DAS-3 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SEMGE.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 63 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear DARIO CESAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR, CPF nº 037.055.844-80 para o cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO, Símbolo DAS-5, do(a) SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTABIL, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 64 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear MARCOS ANTONIO MERO SALES, CPF nº 281.001.404-30 para o cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO, Símbolo DAS-5, do(a) SECRETARIA ADJUNTA DE ORCAMENTO MUNICIPAL, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 65 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear CECILIA MARIA ROCHA DE LIMA, CPF nº 299.053.544-68 para o cargo em comissão de DIRETOR, Símbolo DAS-4, do(a) DIRETORIA DE FINANCAS, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 66 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear DINARIO AUGUSTO LEMOS JUNIOR, CPF nº 445.608.854-00 para o cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO ESPECIAL, Símbolo NES-3, do(a) SECRETARIA ADJUNTA ESPECIAL DA DEFESA CIVIL, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMDS.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 67 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear FABIO LEITE PALMEIRA, CPF nº 010.911.924-05 para o cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO, Símbolo DAS-5, do(a) SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMDS.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 68 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear MANUELLA RESENDE ROCHA MAFRA, CPF nº 011.952.584-45 para o cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE, Símbolo DAS-3 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMDS.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 69 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear JOAO BATISTA COSTA JUNIOR BOLEADO , CPF nº 648.576.114-49 para o cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO, Símbolo DAS-5, do(a) SECRETARIA ADJUNTA DE GOVERNANCA, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 70 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear MONICA DOS REIS CLETO FREIRE, CPF nº 007.761.784-31 para o cargo em comissão de DIRETOR, Símbolo DAS-4, do(a) DIRETORIA DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 71 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear ALMIR FURTADO MACHADO FILHO, CPF nº 483.715.994-04 para o cargo em comissão de CHEFE DE GABINETE, Símbolo DAS-3 do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 72 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear SILVIA REGINA CARDEAL, CPF nº 224.397.579-34 para o cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO, Símbolo DAS-5, do(a) SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO EDUCACIONAL, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

PORTARIA Nº 73 MACEIÓ/AL, 03 de Janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, resolve nomear JOAO CARLOS CORDEIRO BARBIRATO, CPF nº 383.107.164-00 para o cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO, Símbolo DAS-5, do(a) SECRETARIA ADJUNTA DE GOVERNANCA, do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

Rui Soares Palmeira
Prefeito de Maceió

ROL DOS RESPONSÁVEIS DO EXECUTIVO

RESPONSÁVEL	GABINETE DO PREFEITO	PORT. PUBLIC.	CPF
JULIANA VERGETTI DE OLIVEIRA	Secretário	04/01/2017	940.760.144-72
	Tesoureiro		
Ronnel Santos Farias	Patrimônio		043.311.574-23
Ronnel Santos Farias	Almoxarifado		043.311.574-23
	SECRETARIA DE GOVERNO		
TACIO MELO DA SILVEIRA	Secretário		032.410.634-37
ALINE LEITE GALVAO	Tesoureiro		025.647.164-90
Ronnel Santos Farias	Patrimônio		043.311.574-23
Ronnel Santos Farias	Almoxarifado		043.311.574-23
	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
GARDENIA VASCONCELOS SILVA	CHEFE DE GABINETE	04/01/2017	986.461.764-87
	Tesoureiro		
	Patrimônio		
	Almoxarifado		
	SEMINFRA		
CARLOS IB FALCÃO BRÊDA	Secretário	02/01/2017	488.949.074-49
MONICA DOS REIS CLETO FREIRE	Tesoureiro	04/01/2017	007.761.784-31
Walquiria de Almeida Coimbra	Patrimônio		
Walquiria de Almeida Coimbra	Almoxarifado		
Ilma Cardoso Pontes de Oliveira	Fundo Especial		
	SEMPTUR		
JAIR GALVAO FREIRE NETO	Secretário	02/01/2017	009.487.124-81
Edson Raimundo da Silva	Tesoureiro		
Carlos Ruy Souza Pimentel	Patrimônio		
Carlos Ruy Souza Pimentel	Almoxarifado		
Edson Raimundo da Silva	Fundo Especial		
	SEMTABES		
TACIO MELO DA SILVEIRA	Secretário		032.410.634-37
FERNANDO ANTONIO LIMA DA SILVEIRA	Tesoureiro		860.991.674-04
EDJANE AQUINO MENDONCA	Patrimônio		011.375.684-45
EDJANE AQUINO MENDONCA	Almoxarifado		011.375.684-45
FERNANDO ANTONIO LIMA DA SILVEIRA	Fundo Especial		860.991.674-04
	PROCURADORIA GERAL		
DIOGO SILVA COUTINHO	Procurador	02/01/2017	029.293.834-96
Vanderléia Antônia Guaris Costa	Tesoureiro		
Jéssica Alves Carvalho	Patrimônio		
Jéssica Alves Carvalho	Almoxarifado		
Estácio da Silveira Lima	Procurador- Geral		
Vital Jorge Lins Cavalcati de Freitas	Procurador-Geral Adjunto		
	SMCI		
NEANDER TELES ARAUJO	Secretário	04/01/2017	024.422.914-79
Vanilma Freitas	Tesoureiro		
Vanilma Freitas	Patrimônio		
Yasmin Marie Costa-almoxarifado	Almoxarifado		
	SEMSC		
IVON BERTO TIBURCIO DE LIMA	Secretário	02/01/2017	524.788.404-30
Michellyne Santos Monteiro Mura	Tesoureiro		
Michellyne Santos Monteiro Mura	Patrimônio		

Michellyne Santos Monteiro Mura	Almoxarifado		
	FMAC Cultura		
VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA,	Secretário	02/01/2017	300.628.884-04
Euryjones Cleristton Macieira Cavalcante	Tesoureiro		
DANIELA ALVES DOS SANTOS SILVA	Patrimônio	01/12/2017	065.026.614-59
DANIELA ALVES DOS SANTOS SILVA	Almoxarifado	01/12/2017	065.026.614-59
	SEMDES		
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRE	Secretário	02/01/2017	008.959.241-70
João Marcelino de Oliveira Neto	Tesoureiro		
Maria da Glória Martins	Patrimônio		
Maria da Glória Martins	Almoxarifado		
João Marcelino de Oliveira Neto	Fundo Especial		
	SEMELJ		
DANIEL LUIZ MAIA DE MELLO,	Secretário	02/01/2017	008.699.144-21
SERGIO CORINTHO MARTINS DA PAZ	CHEFE DE GABINETE	04/01/2017	870.450.284-15
NATHALIA AMADEU SANTOS	Tesoureiro	04/01/2017	090.084.764-60
Deolinda Dias	Patrimônio		
Deolinda Dias	Almoxarifado		
Natália Amadeu dos Santos	Fundo Especial		
	GABINETE DE GOVERNANÇA		
JOSÉ LAGES JÚNIOR	Secretário	02/01/2017	009.109.684-70
	Tesoureiro		
	Patrimônio		
	Almoxarifado		
	Fundo Especial		
	SEMGE		
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR	Secretário	02/01/2017	001.021.584-01
SUELY VIEIRA DE ANDRADE DAMASCENO	Tesoureiro	04/01/2017	111.096.024-72
Israel Lucas Souza Guerreiro de Jesus	Patrimônio	04/01/2017	046.946.064-41
Barbara Valeria Lima Soares	Almoxarifado		
Yvia Lucia de Jesus Mello	Fundo Especial		
	SEMEC		
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE	Secretário	02/01/2017	027.617.984-65
CECILIA MARIA ROCHA DE LIMA	Tesoureiro	04/01/2017	299.053.544-68
Jorge Luiz Sandes Bandeira	Patrimônio		
Neide Jeronimo dos Santos	Almoxarifado		
	SEMAS		
CELIANY ROCHA APPELT	Secretário	02/01/2017	044.688.794-32
Luciano Padilha Maia Gomes	Tesoureiro		
Janaina Rodrigues Ferreira Lima	Patrimônio		
Janaina Rodrigues Ferreira Lima	Almoxarifado		
Romulo Georgio Barbosa de Melo	Fundo Especial FMDCA		
	Fundo Especial FMAS		
Reinaldo Braga da Silva Junior	Secretário		
Rosane Quirino Santos Araujo	Tesoureiro		
Maria Eliane Vieira da Paixão	Patrimônio		
Maria Eliane Vieira da Paixão	Almoxarifado		
Rosane Quirino Santos Araujo	Fundo Especial		
	SEDET		

MAC MERRHON LIRA PAES	Secretário	02/01/2017	496.107.594-91
Maria Noelia Pimentel Marques	Tesoureiro		
MARCUS ANDRE COSTA ALMEIDA	Patrimônio	31/01/2017	740.353.394-15
MARCUS ANDRE COSTA ALMEIDA	Almoxarifado	31/01/2017	740.353.394-15
Maria Noelia Pimentel Marques	Fundo Especial		
	SECOM		
CLAYTON ANTONIO SANTOS DA SILVA	Secretário	02/01/2017	842.766.904-63
DANIEL DE BARROS WANDERLEY	Tesoureiro	04/01/2017	039.758.994-84
Elisafan Dantas do Rêgo	Patrimônio		
Elisafan Dantas do Rêgo	Almoxarifado		
	SMS SAÚDE		
JOSE THOMAZ DA SILVA NONO NETTO	Secretário	02/01/2017	049.134.344-20
Keylle Andre Bida de Lima	Tesoureiro		
Angerson de Goes Araujo Casado	Patrimônio		
Rosinete Gomes Barros	Almoxarifado		
José Rosivan da Silva	Fundo Especial		
	SEMED EDUCAÇÃO		
ANA DAYSE REZENDE DOREA	Secretário	02/01/2017	007.585.404-00
ALEXANDRE CHAGAS	Tesoureiro	04/01/2017	541.970.074-34
MOAB DORTA BARBOSA	Patrimônio	31/01/2017	098.686.154-53
MOAB DORTA BARBOSA	Almoxarifado	31/01/2017	098.686.154-53
ALEXANDRE CHAGAS	Fundo Especial	04/01/2017	541.970.074-34
	SIMA		
FREDERICO GONCALVES CARNEIRO LINS	Secretário	02/01/2017	002.337.824-78
Marivania Ferreira de Souza	Tesoureiro		
Carlos Henrique Morais de Almeida	Patrimônio		
Hugo Quintela Pacca Luna	Almoxarifado		
	IPREV		
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO	Secretário	02/01/2017	001.018.604-20
Thaysa de Lima Gomes	Tesoureiro		
José Maria Gomes dos Santos	Patrimônio		
José Maria Gomes dos Santos	Almoxarifado		
Thaysa de Lima Gomes	Fundo Especial		
	SMTT		
ANTONIO JOSÉ GOMES DE MOURA	Secretário	02/01/2017	870.268.644-91
Jakeline Gomes dos Santos	Tesoureiro		
Paula Beatriz Farias	Patrimônio		
	Almoxarifado		
Jakeline Gomes dos Santos	Fundo Especial		
	ARSER		
RICARDO ANTONIO DE BARROS WANDERLE	Diretor Presidente	02/01/2017	815.647.834-72
VANDERLEIA ANTONIA GUARIS COSTA	DIRETOR EXECUTIVO	04/01/2017	020.213.127-04
	Almoxarifado		
	SLUM		
DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA	Secretário	02/01/2017	056.591.564-95
JEAN CARLOS GOMES FERREIRA DA SILVA	Tesoureiro	04/01/2017	922.755.914-00
Eduardo José Pereira Neto	Patrimônio		
Eduardo José Pereira Neto	Almoxarifado		

	COMARHP		
ALAN HELTON DE OMENA BALBINO	Secretário	13/02/2017	404.156.604-59
ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA	Tesoureiro	24/04/2017	679.225.624-20
MARIA DE FÁTIMA GUILHERME DA SILVA	Patrimônio	26/05/2017	460.224.814-49
VICÊNCIA RAMALHO DE SOUZA	Almoxarifado	20/04/2017	363.383.704-34
	Prefeito e Vice-Prefeito		
Rui Soares Palmeira	Prefeito		
Marcelo Palmeira	Vice-Prefeito		

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras
Período: 31/12/2017 à 31/12/2017 - Exercício: 2018

Órgão: Todos
Unidade: Todos

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento as exigências estabelecidas na Resolução Normativa n° 001/2016, do Tribunal de Contas do Estrado de Alagoas - TCE/AL, onde elenca uma série de documentos geridos por órgãos da Administração Direta e Indireta desta municipalidade, nós abaixo assinados, nomeados pelo Prefeito Municipal de Maceió, constatamos que em 31.12.2016, os valores existentes no caixa do Fundo das contas do município são os seguintes:

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	BANC	AGENCIA	CONTA CORRE	TIPO CONTA	SALDO
27212	PMM/COMARHP/MOV	001	132	1464	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	308,69
27211	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001	132	736864	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	1.200,31
12569	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDU	001	35572	10200	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	233,92
12501	CP ADM.TRADIC - SEMED/FME CP	001	35572	1259199	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	9,73
12504	BANCO DO BRASIL S/A - FAE	001	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	6.201,25
12889	BANCO DO BRASIL S/A - FAE - 2018	001	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
24505	BB - APLICAÇÃO	001	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	737,98
24315	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS - 2018	001	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
120006	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES D	001	35572	13315	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12303	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES D	001	35572	13315	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	1,09
12507	BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO	001	35572	18643	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	266,94
21245	BB ICMS/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33495	BB-ICMS EXP	001	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33795	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP	001	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	561,99
21211	BB - ITR - ENCARGOS	001	35572	28800	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	281,83
3349	BB-ITR	001	35572	28800	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3379	BB-APLICAÇÃO-ITR	001	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.119,96
33476	BB- SIMA	001	35572	358398	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33776	BB-APLICAÇÃO SIMA	001	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.372,81
14592	BB-FUNDO MUN.APOIO CRIANÇA-APLICAÇÃ	001	35572	359610	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.122,68
34505	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO - 2018	001	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
34503	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO	001	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.801,36
34301	BB/FUNDO - SEMARHP	001	35572	50040	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
34302	BB/FUNDO - SEMARHP - 2018	001	35572	50040	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

19526	BB-POUPANÇA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-35572	510007712X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	135.049,86
8209	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-35572	5108X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
8201	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-35572	5108X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
8501	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO	001-35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.974.022,33
8509	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO - 2018	001-35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
20557	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. D	001-35572	51365	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	403,47
12516	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC	001-35572	51438	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	145,20
12944	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018	001-35572	51438	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
24506	BB - APLICAÇÃO	001-35572	51543	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.478,85
24206	BB/MULTAS DIV/ RECURSO PRÓPRIO.	001-35572	51543	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33970	BB-APLICAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	001-35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,07
120012	PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018	001-35572	52213	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12557	PNAE - (APLICAÇÃO)	001-35572	52213	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,20
12552	CP ADMIN SUPREMO - QSE	001-35572	52507	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	171.233,50
12915	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOL	001-35572	52507	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12947	CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018	001-35572	52507	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
33775	BB-APLICAÇÃO FEX	001-35572	52604	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	246,47
12899	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018	001-35572	52922	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12522	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA	001-35572	52922	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	40,00
21215	BB - CIDE - ENCARGOS	001-35572	53210	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33774	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.273,66
33474	BB- PM CIDE	001-35572	5321X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12888	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA - 2018	001-35572	53244	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12523	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA	001-35572	53244	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	4.613,95
27210	BB - COMARHP	001-35572	5337	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	138,41
27510	COMARHP/APLICAÇÃO	001-35572	53376	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	3.083,59
27207	PMM/COMARHP/POUPANÇA	001-35572	53378	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.306,32
26504	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-35572	53562	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	3.216,54
23504	BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG	001-35572	53686	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.278,04
23204	BB - SIMA - FOPAG	001-35572	53686	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12928	BRALF - (APLICAÇÃO) - 2018	001-35572	53759	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12543	BRALF - (APLICAÇÃO)	001-35572	53759	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	676.487,06
22534	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-35572	53880	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	85.457,44
22313	BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG	001-35572	53880	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	1.994.618,45
26205	BB/FOPAG /SLUM/PRÓPRIOS	001-35572	54038	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	1.548,72
26505	FOPAG - SLUM - APLICAÇÃO	001-35572	54038	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.896,84
23202	BB - SIMA - CUSTEIO	001-35572	54364	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

23501	BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO	001-	35572	54364	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.696.964,60
28201	BB - FUND.M.CULTURAL	001-	35572	54534	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584,00
28501	FUND.M.CULTURAL - APLICAÇÃO	001-	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.215,39
12946	CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018	001-	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12553	CP ADMIN SUPREMO - PNATE	001-	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	108.525,26
35603	BB-CP ADMIN SUPREMO	001-	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.208.298,22
35210	BB-SEMMA M P AMBIENTAL	001-	35572	55298	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
35201	BB-SEMMA M P AMBIENTAL	001-	35572	55298	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
35610	BB-APLICAÇÃO-SEMMA M P AMBIENTAL	001-	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12525	PNATE (CP ADMIN SUPREMO)	001-	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	37,81
120013	PNATE (CP ADMIN SUPREMO) - 2018	001-	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
33788	BB-APLICAÇÃO ISS STN	001-	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.964,48
33488	BB- ISS STN	001-	35572	55727	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
14725	BB-APLICAÇÃO-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-	35572	56715	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.791,73
12538	PROJOVEM	001-	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,01
548	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-	35572	58300	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	4.574,53
26206	BB-SLUM/ TERCERIZADAS/REC.PRÓPRIOS	001-	35572	58874	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	2.000.000,00
26001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-	35572	58874	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	101.307,30
20555	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CI DE	001-	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	36,17
20132	BB-SEMINFRA-CUSTEIO--PMM-CIDE	001-	35572	60267	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
22310	BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	001-	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
22543	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	143.865,31
22532	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.201.215,82
7501	BB - SEC.MUN CONTR INTERNO -APLICAÇ	001-	35572	60550	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.205,27
7201	BB - SEC MUN CONTROLE INTERNO	001-	35572	60550	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
34221	BB - SEMARHP CUSTEIO	001-	35572	60607	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
34521	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.125,80
22314	FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG	001-	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	49.023,10
12555	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO	001-	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	22.530,18
12945	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO - 2018	001-	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12265	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	001-	35572	60771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	526.860,31
120004	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - 2018	001-	35572	60771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12506	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	001-	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	8.575.091,81
12890	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 2018	001-	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12902	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCA	001-	35572	60771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12205	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCA	001-	35572	60771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
33481	BB-SIMPLES NACIONAL	001-	35572	61514	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

33781	BB-APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001- 35572	61514	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.188,21
12511	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001- 35572	61697	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	15,14
12891	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - 2018	001- 35572	61697	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18555	BB-PRODUÇÃO SMS-BB CP ADMIN.SUPR	001- 35572	61840	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.561.650,33
18341	BB - PRODUÇÃO/SMS	001- 35572	61840	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12905	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA - 2018	001- 35572	62120	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12505	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA	001- 35572	62120	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	34.496,28
12904	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALI	001- 35572	62120	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12338	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALI	001- 35572	62120	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	207,14
12551	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA	001- 35572	63460	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	70.978,89
12238	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 2018	001- 35572	63460	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
20101	BB-SEMINFRA-RECEITA DE ROYALTIES	001- 35572	64572	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
20541	SEMINFRA-APLICAÇÃO-RECEITA DE ROYAL TIES	001- 35572	64572	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.941,22
20562	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-RECURSO S PRODUTO	001- 35572	64580	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	126,80
20133	BB-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS MINERAIS	001- 35572	64580	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12334	BB - F. PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	001- 35572	64610	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	470,00
27208	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001- 35572	64653	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.349,19
32202	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001- 35572	64661	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
32502	BB-SEMEL CUSTEIO-APLICAÇÃO	001- 35572	64661	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	384,18
32307	BB - SEMEL/FUNDO (REC. PRÓPRIOS)	001- 35572	6467X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
32507	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001- 35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	374,44
3550	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001- 35572	64769	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	725,32
12561	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO)	001- 35572	64981	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	784.962,62
12912	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018	001- 35572	64981	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12261	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR	001- 35572	64981	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12911	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR - 2018	001- 35572	64981	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18530	PM MACEIO FNS - APLICAÇÃO	001- 35572	65110	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	73.937,53
27209	PMM/COMARHP/SAL	001- 35572	65129	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.140,16
18568	BB FNS AIDS APLICAÇÃO	001- 35572	65358	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	710.244,40
18567	BB FNS BLAFB APLICAÇÃO	001- 35572	65366	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	7.407.069,51
18372	BB-FMS-MACEIÓ-FNS	001- 35572	65366	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18566	BB FNS BLATB APLICAÇÃO	001- 35572	65374	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	4.916.927,19
18368	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLATB	001- 35572	65374	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18562	BB FNS BLGES APLICAÇÃO	001- 35572	65382	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	140.506,41
262	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLGES	001- 35572	65382	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18370	BB--FMS-MACEIÓ-FNS-BLMAC	001- 35572	65390	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18563	BB FNS BLMAC APLICAÇÃO	001- 35572	65390	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	39.690.773,64

18821	FNS SESAU MAC APLICAÇÃO	001-	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	7.066.535,07
18820	FNS SESAU MAC	001-	35572	65390	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18367	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLVGS	001-	35572	65404	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18322	BB-FNS BLVGS SESAU	001-	35572	65404	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18565	BB FNS BLVGS APLICAÇÃO	001-	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2.379.049,52
18564	BB FNS FAOPOP APLICAÇÃO	001-	35572	65412	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,02
22519	BB/IPREV/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	001-	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.965.281,74
22523	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	263.133,47
22208	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-	35572	65668	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	963.723,99
28505	BB - AÇÃO CULTURAL	001-	35572	6579X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,56
36602	BB- SEC M. DIR. HUMANOS- (APLICAÇÃO)	001-	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.823,25
36202	BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-	35572	66133	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
30203	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL	001-	35572	66648	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.950,89
19006	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL - 2018	001-	35572	66648	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
19506	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
31505	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	001-	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.394,60
30510	BB - SEMTABES APLICAÇÃO	001-	35572	66656	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	275.293,66
30210	BB - SEMTABES CUSTEIO	001-	35572	66656	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	112.699,14
18535	BLMAC CERESTE APLICAÇÃO	001-	35572	66800	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	335.608,40
18235	BB - SMS/BLMAC - CEREST	001-	35572	66800	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
35520	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO	001-	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.097,40
33777	BB-APLICAÇÃO GEOPROCESSAMENTO	001-	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.244,81
33778	BB-APLICAÇÃO OUTORGA ONEROSA	001-	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	609,97
12500	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	59,40
120009	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018	001-	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
20559	BB - POUPANÇA - REURBAN DA ORLA DE CRUZ DAS ALM/	001-	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.085.218,98
20560	BB - POUPANÇA - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.078.090,80
18569	BB - PROHOSP/PROMATER (APLICAÇÃO)	001-	35572	67717	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	26.737,33
18570	BB - CONVENIOS / SESAU / APLICAÇÃO	001-	35572	67725	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	67.598,92
14518	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-	35572	67784	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	266.029,90
14215	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-	35572	67784	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	78,90
28506	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS-APLICAÇÃO	001-	35572	6798	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,26
33773	BB- APLICAÇÃO SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.262,66
18571	BANCO DO BRASIL - FNS APLICAÇÃO	001-	35572	68470	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	227.433,03
1215	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-	35572	68489	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.549,37
17503	BB-APLICAÇÃO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO	001-	35572	68780	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	382,06
17203	BB-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-	35572	68780	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

17201	BB - FUNDO MUN PROMOÇÃO TURISMO	001-	35572	68780	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
24507	BB - APLICAÇÃO	001-	35572	68845	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 3.390,66
24304	BB - INFRAÇÃO DE TRANSITO	001-	35572	68845	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
12560	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 128.298,90
12908	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
12922	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL - 2018	001-	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
12571	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL	001-	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 273.095,42
12909	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
12570	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO	001-	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 264.366,21
18899	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18574	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 62.160,95
18900	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18575	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 208,14
18576	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 105,68
18901	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18577	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 43,81
18902	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18903	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18578	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 1.077,26
18242	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-	35572	69396	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18904	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18579	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 12.813,82
18907	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18582	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 471.172,17
18908	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18583	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 17.476,37
18584	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 9.263,35
18909	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
3535	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICAÇÃO	001-	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
35361	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-	35572	69515	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
12572	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-	35572	69817	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 281.962,76
33492	BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.	001-	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
33792	BB- APLICAÇÃO-ENCARGOS M PECUNIÁR	001-	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 151.770,73
18825	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18585	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO	001-	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 444.284,36
12910	BB - PAR APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
12575	BB - PAR APLICAÇÃO	001-	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 141.001,06

2201	BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO	001-	35572	70580	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
2501	BB - GAB. PREFEITO - APLICAÇÃO	001-	35572	70580	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.014,54
3201	BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO	001-	35572	70599	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3501	BB - GAB VICE-PREFEITO - APLICAÇÃO	001-	35572	70599	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	515,66
33793	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	148.049,09
33493	BB-ROYALTIES	001-	35572	706019	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
21213	BB - FEP/ROYATIES	001-	35572	706019	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
34101	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-	35572	70653	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
34511	BB-SEMARHP - ENCARGOS/APLICAÇÃO	001-	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.211,67
120014	T.C PAC 203177/2012 - 2018	001-	35572	70750	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12574	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO	001-	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2.210.608,58
12923	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
14593	BB-FMDCA-APLICAÇÃO	001-	35572	70769	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	145.226,62
14008	BB-FMDCA	001-	35572	70769	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4501	BB - SEC. M.GOVERNO CUSTEIO-APLIC	001-	35572	71471	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,11
4201	BB - SEC. M. GOVERNO CUSTEIO	001-	35572	71471	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
18586	BB - SEC. M. SAÚDE	001-	35572	71633	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.388,14
30522	BB - SEMTABES(POUP.)	001-	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	28.148,00
30520	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	155.610,95
12578	BB - CONST. QUADRA(APLIC)	001-	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	48.047,78
12898	BB - CONST. QUADRA(APLIC) - 2018	001-	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
36522	BB- SEMSC POUPANÇA DE CONVÊNIO 7764702012	001-	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.267.966,04
12579	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES	001-	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	247.731,96
12894	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES - 2018	001-	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12895	BB - APOIO ÀS CRECHES - 2018	001-	35572	71927	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12576	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC)	001-	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2.626.047,37
12924	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED) - 2018	001-	35572	71986	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12914	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC) - 2018	001-	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12512	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO	001-	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	10.577,95
12948	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO - 2018	001-	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
33786	BB-APLICAÇÃO IPTU	001-	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.033.763,45
33486	BB-IPTU	001-	35572	72567	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	339.254,24
12510	BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.	001-	35572	72664	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	9.466.395,86
12204	BB - F.M.E./MANUT.E DESENVOLVIMENTO	001-	35572	72664	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
21220	BB-PMM/MAND. SEQUESTRO	001-	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,10
33501	BB - MANDADO DE SEQUESTRO - APLICAÇÃO	001-	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	133,08
33220	BB- MAND. SEQUESTRO	001-	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1,24

33500	BB - CONSIGNAÇÃO - APLICAÇÃO	001-	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.806,90
33199	BB- CONSIGNAÇÕES	001-	35572	72788	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.567,97
12897	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO) - 2018	001-	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12577	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO)	001-	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	55.325,71
20103	OBRAS	001-	35572	72842	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
20543	OBRAS - APLICAÇÃO	001-	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.930,36
20200	BB - OBRAS	001-	35572	72842	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
20102	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS	001-	35572	72850	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
20542	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS - APLICA ÇÃO	001-	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.094,66
33798	BB-APLICAÇÃO-ICMS	001-	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.459,13
33498	BB-ICMS	001-	35572	72885	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33499	BB-IPVA	001-	35572	72893	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33799	BB-APLICAÇÃO-IPVA	001-	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	451,96
33794	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.836,05
33494	BB-IPI	001-	35572	72907	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33485	BB-TFL	001-	35572	72915	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33785	BB-APLICAÇÃO TFL	001-	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.091,81
33784	BB-APLICAÇÃO ITBI	001-	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.693,49
33484	BB-ITBI	001-	35572	72931	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33782	BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO	001-	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	8,72
33783	BB-APLICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO	001-	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	195,86
33483	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-	35572	72966	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
14212	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001-	35572	73156	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.250,00
14561	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	001-	35572	73156	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	191.606,86
33497	BB-FPM	001-	35572	731587	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.259.781,69
33797	BB-APLICAÇÃO-FPM	001-	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.381.693,86
21206	BB - FPM - ENCARGOS	001-	35572	731587	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
20601	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMINFRA	001-	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
2400	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE DO PREFEITO	001-	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	775.868,46
12513	BANCO DO BRASIL S/A - 13º SALÁRIO	001-	35572	73229	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	4.798,25
12318	BB - CP ADMIN TRADIC - 13º SALÁRIO	001-	35572	73229	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	1,60
22301	FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV	001-	35572	734047	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.809,39
21207	BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS	001-	35572	734977	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,01
33772	BB- APLICAÇÃO PRODUTOS MINERAIS	001-	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	262.770,23
33472	BB-PROD MINERAIS	001-	35572	734977	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
18686	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE	001-	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	75.189,01
18826	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE - 2	001-	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00

33464	BB-PMM/PUBLICIDADE	001- 35572	73679	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33764	BB-APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001- 35572	73679	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	867,11
22555	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID-RF PERFIL	001- 35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	21.565.595,24
22558	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M1	001- 35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	133.793.672,4
22206	BB-FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE	001- 35572	73709	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.032.964,17
22557	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M	001- 35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	3.519.873,81
22559	BB-APLICAÇÃO-PREVID-MULTIMERC	001- 35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.019.822,27
22560	BB-APLICAÇÃO-PREVID-IDKA2	001- 35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.911.840,86
22553	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID IMA B TP	001- 35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	5.852.605,61
22556	BB-APLICAÇÃO-PREVID TP IPCA I	001- 35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2.770.465,47
22554	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO	001- 35572	73709	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	27.769.309,82
22552	BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO	001- 35572	73733	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	663.985,66
22209	BB-FUNDO FINANCEIRO-FUFIN	001- 35572	73733	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.521.776,75
27213	COMURB PMN R SALGAD	001- 35572	73763	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	1.278,89
26201	BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS	001- 35572	73776	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	1.615,00
26002	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001- 35572	73776	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	1.946,32
18381	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001- 35572	737887	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
18502	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001- 35572	737887	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	662.931,47
18374	BB-RP-SMS/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001- 35572	737887	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
18541	BB-VIGILANCIA SANITARIA-APL. SUPREM	001- 35572	737976	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	399.979,05
18380	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001- 35572	737976	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33791	BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU	001- 35572	738417	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,40
33787	BB-APLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	001- 35572	73849	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.900,46
33487	BB-DIÁRIO OFICIAL	001- 35572	73849	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33480	BB-ARRECADAÇÃO	001- 35572	740055	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.927,20
33780	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001- 35572	740055	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.730,27
24503	BB - APLICAÇÃO	001- 35572	740071	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
24203	BB - SMTT - CONTA SALÁRIO	001- 35572	740071	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12900	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001- 35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12901	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001- 35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12216	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001- 35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	615.261,83
34102	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001- 35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.010.110,19
12214	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001- 35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	4.269.121,68
33540	BB-CH SALÁRIO/APLICAÇÃO	001- 35572	740136	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.761,28
12299	BB - FOPAG EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	001- 35572	740136	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	235.971,49
14501	BB - CUSTEIO - APLICAÇÃO	001- 35572	740160	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	463.634,75
14202	BB -SEMAS CUSTEIO	001- 35572	740160	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

24204	BB/SMTT/CUSTEIO	001-	35572	740209	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
24504	BB - APLCAÇÃO	001-	35572	740209	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 18.315,73
24502	BB - APLICAÇÃO	001-	35572	740217	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 25.289,82
24201	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS	001-	35572	740241	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
24318	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS - 2018	001-	35572	740241	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
24501	BB - APLICAÇÃO	001-	35572	740241	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 8.022,33
24514	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 697,91
24513	BB-SMTT PROJETOS/TRANSITO APLIC.	001-	35572	7408X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,31
18591	BB - DEC. EMERGENCIAL (APLIC)	001-	35572	74195	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,74
30544	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIC	001-	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 1.099,83
30104	BB-SMCCU-F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PROPRIOS	001-	35572	742430	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
35712	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS - 2018	001-	35572	742503	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
3554	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO)	001-	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 51.906,78
35714	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO) - 2018	001-	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
3540	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS	001-	35572	742503	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
18623	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ CIO DA COSTA	001-	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 47.989,68
18864	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍ CIO DA COSTA	001-	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18851	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA - 2018	001-	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
18618	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N	001-	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 47.989,68
18845	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO - 2018	001-	35572	74845	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18889	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N - 2018	001-	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18865	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO - 20	001-	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18624	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO	001-	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 26.660,93
18852	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTI NHO - 2018	001-	35572	74853	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18680	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMI RO B	001-	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 26.660,93
18870	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMI RO B - 2018	001-	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18846	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL - 2	001-	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18626	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAN DEIRA, RUA	001-	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 26.660,93
18867	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BAN DEIRA, RUA	001-	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18853	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M - 2018	001-	35572	74888	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18850	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVE IRA - 2018	001-	35572	74896	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18622	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEI	001-	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 26.660,93
18863	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEI LSON OLIVEI	001-	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18520	BB -FILARIOSE - APLICAÇÃO	001-	35572	748994	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 3,83
18625	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, S	001-	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 26.660,93
18866	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, S	001-	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18858	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RU	001-	35572	74918	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00

18848	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N - 2018	001-	35572	74926	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18861	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N -	001-	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18620	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N	001-	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 26.612,45
18869	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N,	001-	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18628	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N,	001-	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 26.660,93
18855	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO - 2018	001-	35572	74934	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18849	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1 - 2018	001-	35572	74942	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18862	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA	001-	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18621	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA	001-	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 26.660,93
18868	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL D	001-	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18854	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO - 2(	001-	35572	74950	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18627	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL D	001-	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 26.660,93
18847	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N - 2018	001-	35572	74969	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18860	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE S, S/N - 2018	001-	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18619	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE S, S/N	001-	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 26.660,93
18682	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS	001-	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 2.848,46
18923	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
18683	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA	001-	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 28.917,54
18924	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18684	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 198.201,96
18363	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-	35572	75019	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18925	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18629	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES	001-	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 267.918,19
18916	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES	001-	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18630	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPI	001-	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 267.918,19
18917	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPI	001-	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18631	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNID ADE DE ACO	001-	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 133.959,10
18918	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNID ADE DE ACO	001-	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18919	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNI DADE DE ACO	001-	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18632	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNI DADE DE ACO	001-	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 133.959,10
36507	BB- APLICAÇÃO- PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 140.144,41
21526	BB-APLICAÇÃO-ENCARGOS GERAIS	001-	35572	75493	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 24.301,00
21026	ENCARGOS GERAIS	001-	35572	75493	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 430.138,83
36503	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA	001-	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 2.520.857,08
36104	BB- CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-	35572	75531	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
36508	BB- APLICAÇÃO -QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNIT/	001-	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 382.686,94
18920	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SAR	001-	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00

18633	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SAR	001-	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	266.547,16
18921	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNID ADE DE ACO	001-	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18634	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNID ADE DE ACO	001-	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	245.233,46
18546	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA	001-	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	32.855,99
18837	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA - 2018	001-	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18833	BB-OFICINA ORTOPEDICA - 2018 - 2018	001-	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18545	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA	001-	35572	75698	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	132.020,48
18836	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA - 2018	001-	35572	75698	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18832	BB-CER/REFORMA - 2018	001-	35572	75698	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18843	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-	35572	75728	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18685	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGI LÂNCIA	001-	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	621.785,13
18822	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
33401	BB - CUSTEIO / SMF	001-	35572	75752	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33712	BB-APLICAÇÃO -CUSTEIO/SMF	001-	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.598,43
5202	BB - SECOM - PUBLICIDADE	001-	35572	75973	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
5502	BB - APLICAÇÃO - SECOM PUBLICIDADE	001-	35572	75973	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.109,88
5205	BB - SECOM - CUSTEIO	001-	35572	76015	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
5503	BB - APLICAÇÃO - SECOM - CUSTEIO	001-	35572	76015	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.930,90
33789	BB-APLICAÇÃO FDU	001-	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.693,16
33489	BB-FDU	001-	35572	76325	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33771	BB-APLICAÇÃO FMC	001-	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.749,46
33470	BB-FMC	001-	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33779	BB-APLICAÇÃO PMM ALVARA/HABITE-SE	001-	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.651,66
33479	BB-PMM ALVARA/HABITE-SE	001-	35572	76368	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
19503	BB-APLICAÇÃO-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-	35572	76406	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1,65
12582	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	139.106,48
12893	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA - 2018	001-	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18927	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV - 2018	001-	35572	76430	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18691	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLI	001-	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2.646.298,96
18926	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLI	001-	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18389	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN	001-	35572	76430	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
28217	BB - AÇÕES CULTURAIS	001-	35572	76457	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
28517	BB - AÇÕES CULTURAIS - POUPANÇA	001-	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	50.210,89
28516	BB - AÇÕES CULTURAIS - APLICAÇÃO	001-	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18594	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	465.179,22
18914	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 201	001-	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12581	BB - APLICAÇÃO - PAR	001-	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	5.109,78

12892	BB - APLICAÇÃO - PAR - 2018	001-	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
19000	BB-MULHERES MÃOS A OBRA	001-	35572	76635	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 99.496,26
12918	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II - 2018	001-	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
12927	BB-PROJOVEM URBANO II - 2018	001-	35572	76767	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
12580	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II	001-	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 2.232.648,34
20573	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-	35572	76805	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 51.698,18
20373	BB- SEMINFRA-CUSTEIO	001-	35572	76805	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
12920	BB-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-	35572	76872	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
12380	BB-BRASIL CARINHOSO	001-	35572	76872	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
12680	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO	001-	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 12.852,58
12919	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
33770	BB- APLICAÇÃO-REST.MAND. SEQUESTRO	001-	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 4.629,92
33755	BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-	35572	76880	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
33288	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-	35572	76899	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
33721	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 16.178,05
33585	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,11
33287	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-	35572	76902	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
8504	BB-APLICAÇÃO-PGM	001-	35572	76910	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 11.822,90
8204	BB-PGM CONTA MOVIMENTO	001-	35572	76910	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
18385	BB-FMS-REC. PROP. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	001-	35572	76945	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
18689	BB-APLICAÇÃO-FMS-REC. PROP. ASSISTENCIA FARMACE	001-	35572	76945	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 703.659,33
18382	BB-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SESAU	001-	35572	76953	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18687	BB-APLICAÇÃO-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	001-	35572	76953	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 388.172,45
18701	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-B	001-	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 789.189,48
18844	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-B	001-	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18835	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-	35572	76961	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
28530	BB - PONTOS DE CULTURA - POUPANÇA	001-	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 1.064.387,28
28529	BB - PONTOS DE CULTURA - APLICAÇÃO	001-	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 12.570,79
28229	BB - PONTOS DE CULTURA	001-	35572	77003	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
120011	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
12850	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO	001-	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 1.014.956,45
19005	BB-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-	35572	77127	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 39.040,74
18692	BB - APLICAÇÃO - TELESAUDE/ PAB	001-	35572	77216	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 313.810,29
18694	BB - APLICAÇÃO - PMAQ/PAB	001-	35572	77232	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 3.169.538,84
18696	BB - APLICAÇÃO - REDE CEGONHA/ MAC	001-	35572	77259	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 2.402.561,93
18395	BB - REDE CEGONHA/ MAC	001-	35572	77259	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18697	BB - APLICAÇÃO - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-	35572	77267	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 7.452.590,29

18396	BB - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-	35572	77267	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18698	BB - APLICAÇÃO - REDE S. MENTAL/MAC	001-	35572	77275	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 3.530.407,01
18397	BB - REDE S. MENTAL/MAC	001-	35572	77275	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18699	BB - APLICAÇÃO - NEFROLOGIA/MAC	001-	35572	77283	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 0,01
18781	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-	35572	77291	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 385.778,21
18481	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-	35572	77291	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
17502	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TU	001-	35572	77445	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 14.817,37
17202	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-	35572	77445	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
18204	BB - FMS UPA URG E EMERG SESAU	001-	35572	77771	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18780	BB-APLICAÇÃO- FMS UPA TRAPICHE SESAU	001-	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 3.463.272,43
24509	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO	001-	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 1,07
14410	ACESUAS TRAB	001-	35572	78433	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
14810	BB-APLICAÇÃO-ACESUAS TRAB	001-	35572	78433	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 668.385,20
14414	BB-BPC ESCOLA	001-	35572	78441	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
14814	BB-APLICAÇÃO-BPC ESCOLA	001-	35572	78441	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 58.075,73
14811	BB - APLICAÇÃO-AEPETI	001-	35572	78468	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 409.408,63
14411	BB-AEPETI	001-	35572	78468	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
14415	BB- BL GBF FNAS	001-	35572	78484	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
14815	BB-APLICAÇÃO-BL GBF FNAS	001-	35572	78484	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 637.162,98
14812	BB-APLICAÇÃO-BL GSUAS FNAS	001-	35572	78506	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 178.375,05
14412	BB-BL GSUAS FNAS	001-	35572	78506	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
14416	BB-BL PSEAC FNAS	001-	35572	78530	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
14816	BB-APLICAÇÃO-BL PSEAC FNAS	001-	35572	78530	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 1.323.393,84
14813	BB-APLICAÇÃO-BL PSEMC FNAS	001-	35572	78557	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 805.362,80
14413	BB-BL PSEMC FNAS	001-	35572	78557	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 50,76
14417	BB-BL PSB FNAS	001-	35572	78565	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 7,06
14817	BB-APLICAÇÃO-BL PSB FNAS	001-	35572	78565	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 986.109,88
18702	BB - APLICAÇÃO UPA / TRAPICHE	001-	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 2.024,84
18486	BB - UPA / TRAPICHE ASP	001-	35572	78638	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18137	BB- FOPAG SMS SAÚDE	001-	35572	78743	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
18527	BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE	001-	35572	78743	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 2,64
18418	BB- UPA BENEDITO BENTES ASP	001-	35572	78808	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
18818	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES ASP	001-	35572	78808	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.405,83
18871	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
1858	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO	001-	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 90.171,17
18305	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC	001-	35572	78964	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS 0,00
18635	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC APLICAÇÃO	001-	35572	78964	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS 7.453.928,89

18787	BB-APLICAÇÃO FNS INVIG SESAU	001-	35572	78972	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	518.349,78
35505	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA(APLICAÇÃO)	001-	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	394.671,75
1251	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	001-	35572	79413	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
1140	BB - CÂMARA	001-	35572	79421	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
18915	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
18598	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	207.410,09
3101	BB - ARSER	001-	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3151	BB -ARSER (APLICAÇÃO)	001-	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.904,95
31508	BB -ARSER (APLICAÇÃO) - 2018	001-	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
31207	BB - ARSER - 2018	001-	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
30001	SEMDS - CUSTEIO	001-	35572	7976-6	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
30509	SEMDS - CUSTEIO (APLICAÇÃO)	001-	35572	7976-6	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.884,38
35615	BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET	001-	35572	79774	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.284,83
35115	BB-CUSTEIO SEDET	001-	35572	79774	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
35708	BB- APLICAÇÃO-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-	35572	79782	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
35709	BB-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-	35572	79782	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
35614	BB- APLICAÇÃO-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-	35572	79782	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.204,95
18388	BB - FMS BLMAC UPA	001-	35572	7983-9	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
18599	BB - FMS BLMAC UPA -APLICAÇÃO	001-	35572	7983-9	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.376,74
29558	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - APLICAÇÃO	001-	35572	7984-7	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.429,99
29208	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO	001-	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
14850	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001-	35572	7986-3	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	385.150,21
4204	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO	001-	35572	7988-X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4504	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - APLICAÇÃO	001-	35572	7988-X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	828,09
22613	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV	001-	35572	79898	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12391	BB-FOPAG 002	001-	35572	79944	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12390	BB- FOPAG SEMED 001	001-	35572	79944	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12921	BB-FOPAG 002 - 2018	001-	35572	79944	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12590	BB- FOPAG APLICAÇÃO 001	001-	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.848,96
140334	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002 - 2018	001-	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
18534	BB - AIDS - APLICAÇÃO	001-	35572	80047	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	16.114,94
8508	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.138,38
8210	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
8510	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
8208	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
30402	BB - SEMDS/SEDET	001-	35572	80233	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
31509	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	8035-7	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

31205	ARSER - FOPAG	001-	35572	8035-7	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
31208	ARSER - FOPAG - 2018	001-	35572	8035-7	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
31507	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO	001-	35572	8035-7	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	266,52
18597	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	001-	35572	8039X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2.152.845,10
18299	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001-	35572	8039X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12943	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12851	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO	001-	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2,22
12852	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLIC/	001-	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	8,57
12990	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLIC/	001-	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
120002	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO	001-	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12853	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO	001-	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	14,45
12854	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLI	001-	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	3,36
12996	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLI	001-	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12855	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO	001-	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	3,32
12999	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - 2018	001-	35572	80470	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
120000	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12805	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS	001-	35572	80470	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	1,00
12998	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLIC	001-	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12856	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLIC	001-	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	7,23
12917	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - API	001-	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12886	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - API	001-	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.195,58
12836	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES	001-	35572	80497	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12916	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - 201	001-	35572	80497	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12857	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ	001-	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2,55
12992	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ	001-	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12994	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-A	001-	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12858	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-A	001-	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	7,51
12859	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLIC	001-	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3,21
12930	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLIC	001-	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12932	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12860	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO	001-	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6,26
12811	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO	001-	35572	80543	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12936	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12935	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - 2018	001-	35572	80543	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12861	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO	001-	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	6.943,53
12941	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12862	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO	001-	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	5,93

12863	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO	001-	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2,00
12937	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO - 2	001-	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12939	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SIL	001-	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12864	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SIL	001-	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2,09
12934	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO - 2	001-	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12865	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	001-	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	6,59
12950	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLIC	001-	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12866	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLIC	001-	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2,42
12867	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA -	001-	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	4,65
12952	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA -	001-	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12954	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - AP	001-	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12868	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - AP	001-	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	4,56
12956	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12869	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO	001-	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	7,48
12958	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALI	001-	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
12870	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALI	001-	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	3,50
12871	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAC	001-	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	7,86
12960	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAC	001-	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12962	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃ	001-	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12872	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃ	001-	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	52.770,46
12961	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - 2018	001-	35572	80659	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12873	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO	001-	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	8,98
12964	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO	001-	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12874	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA-	001-	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	27.467,75
12965	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA	001-	35572	80675	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12966	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA-	001-	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12887	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO - APLICAÇÃO	001-	35572	80683	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12837	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO	001-	35572	80683	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12968	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	001-	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12875	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	001-	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	28.843,99
12967	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	001-	35572	80691	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12970	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO	001-	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12876	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO	001-	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	8,73
12877	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃ	001-	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	8,71
12972	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃ	001-	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12878	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO	001-	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	9,56
12974	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00

12976	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO - 2(	001-	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12879	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO	001-	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	6,09
12978	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APL	001-	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12880	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APL	001-	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	6,63
12881	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-	001-	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2,15
12980	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-	001-	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12982	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - AF	001-	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12882	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - AF	001-	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	4,40
12883	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO	001-	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	3,60
12984	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO - 2018	001-	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12986	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO - 201	001-	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12884	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO	001-	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	4,16
12988	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO -	001-	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12885	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO	001-	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	7,54
35160	BB-FUNDO DE DES. URBANO	001-	35572	80837	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33070	PMM-LEILÃO	001-	35572	81183	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	183.336,93
35622	BB-APLICAÇÃO-GESTÃO PARA TODOS	001-	35572	81264	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	36,94
35322	BB-GESTAO PARA TODOS	001-	35572	81264	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
18549	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
18249	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-	35572	81493	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12604	BB - PROJOVEM -APLICAÇÃO	001-	35572	8154X	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
12603	BB - PROJOVEM	001-	35572	8154X	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
33961	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-	310	461297	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33600	BNB - APLICAÇÃO	004-	310	70301	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	217.968,84
21601	BANCO DO NORDESTE - ENCARGOS	004-	310	70301	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33601	BNB- MOVIMENTO	004-	310	70301	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	682.987,78
33747	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-	186	290007470	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33871	CEF-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	104-	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.682,88
32071	CEF - SEMEL - CONTRATO DE REPASSE 742847/10	104-	27350	10597	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	100,00
35230	CEF - SANEAMENTO	104-	27350	10767	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
35531	CEF-APLICAÇÃO SANEAMENTO	104-	27350	10767	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	86.132,40
33852	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.943,14
32302	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-	27350	1261	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	4,18
3529	CEF - DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-	27350	12709	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	3.200,04
33198	BB-CEF-CONSIGNAÇÕES	104-	27350	13103	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	318,57
34198	CEF / CONSIGNAÇÃO	104-	27350	13103	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33754	CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	71,49

33469	CX-IPVA	104- 27350	13499	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	495,64
33869	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104- 27350	13499	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.066,09
33450	CX-IPI	104- 27350	13502	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	385,00
33850	CX-APLICAÇÃO-IPI	104- 27350	13502	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	605,21
33702	CEF-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	104- 27350	16749	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.410,75
3321	CEF - ARRECADAÇÃO	104- 27350	16749	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	250,00
3505	CEF - RES - 460 - JOANA GAJURU	104- 27350	1890	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	38,18
33025	CEF- MIN. CIDADES/JOANA GAJURU	104- 27350	1890	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	258,50
32201	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	104- 27350	1970	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	319,63
20558	CEF-POUPANÇA-FUNDO SEMINFRA-VIA NOR TE 3-IMPLAN	104- 27350	289	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	377.612,78
20551	CEF-POUPANÇA-MOBILIDADE URBANA	104- 27350	3151	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	184.200,17
20552	CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/200	104- 27350	3160	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	377.811,37
32683	CEF/MACEIO/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104- 27350	3380	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.311,48
35515	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104- 27350	4174	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	181.108,04
35514	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2ºETAPA	104- 27350	4182	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	8.198.137,15
20544	CEF-POUPANÇA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO V	104- 27350	4204	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.608.471,63
35716	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104- 27350	4468	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
35509	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104- 27350	4468	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	334.791,94
20567	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA	104- 27350	4778	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	20.968,90
20569	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104- 27350	4794	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	321.904,38
33853	CX-APLICAÇÃO ROYALTIES	104- 27350	494	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.537,70
33453	CX-ROYALTIES	104- 27350	494	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.087,41
33851	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104- 27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.698,97
33451	CX-ICMS	104- 27350	5007926	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.992,39
24508	SMTT - APLICAÇÃO	104- 27350	5009643	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.443,95
26202	CEF- SLUM/FOPAG/RECURSOS PRÓPRIOS	104- 27350	5010293	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	9,33
14625	CEF-POUPANÇA-MINISTERIO	104- 27350	5022	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	28.187,99
35580	CEF - POUPANÇA - SANEAMENTO	104- 27350	5120	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	505.417,57
20465	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0385.281-39/12	104- 27350	542-1	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	211.138,89
20466	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0375.498-37/11	104- 27350	543-0	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	526.549,68
20547	CEF-POUPANÇA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-P	104- 27350	551	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	19.557.852,64
35703	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTID	104- 27350	6471120	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
20566	CEF-APLICAÇÃO-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-	104- 27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	2.107.379,40
20125	CEF-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTU RA-PEC	104- 27350	6471340	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
20126	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPOR TES E DA CUL	104- 27350	6471340	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
35715	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104- 27350	6471421	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
20463	CEF-APLICAÇÃO- 1º ETAPA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO N	104- 27350	6471588	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	212.758,67

20460	CEF-APLICAÇÃO-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTUI	104- 27350	6472037	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	270.754,07
20472	CEF-APLICAÇÃO-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104- 27350	6472088	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	248.529,62
20540	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-APLICAÇÃO	104- 27350	7154	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	1.316,59
33379	CEF - PMM / MACEIÓ	104- 27350	885	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	222,50
3521	CEF - DENISSON MENEZES 2ª ETAPA	104- 27350	885	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	39.734,58
20378	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013	104- 27359	6471944	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	10.066,17
20380	CEF - CONTRAPARTIDA - CONT. REPASSE 788137/2013	104- 27359	6471944	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
20576	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013 - APLICAÇÃO	104- 27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	29.780,20
20575	CEF - CONT. REPASSE - APLICAÇÃO	104- 27359	66472045	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	320.692,46
33452	CX-VIAS URBANAS	104- 558	12172	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.833,26
35311	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	104- 558	14221	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,01
35522	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES	104- 558	6186256	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	58,97
35702	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES - 2018	104- 558	6186256	CONTA APLICAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
33517	ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	341- 369	233317	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00
33317	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341- 369	233317	CONTA MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS	0,00

Total Dia: 486.215.536,78

7

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras
Saldo na Data: 31/12/2017

Data: 19/04/2018
Hora: 13:58

Data: 31/12/2017

Conta	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
14592	BB-FUNDO MUN.APOIO CRIANÇA-APLICAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA APLICAÇÃO	3.122,68
14001	BB-FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
14725	BB-APLICAÇÃO-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA APLICAÇÃO	300.791,73
14025	BB-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA MOVIMENTO	0,00
14543	BB - P.A.C - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	57665	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14351	BB - P.A.C I	001-BANCO DO BRASIL	35572	57665	CONTA MOVIMENTO	0,00
14544	BB - P.B.F - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	57673	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14352	BB - P.B.F.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57673	CONTA MOVIMENTO	0,00
14353	BB - P.B.T	001-BANCO DO BRASIL	35572	57681	CONTA MOVIMENTO	0,00
14545	P.B.T - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	57681	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14355	BB - P.F.M.C	001-BANCO DO BRASIL	35572	57703	CONTA MOVIMENTO	0,00
14547	BB - P.F.M.C - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	57703	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14548	BB - P.T M.C - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	57711	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14356	BB - P.T M.C	001-BANCO DO BRASIL	35572	57711	CONTA MOVIMENTO	0,00
14301	BB - CONVENIO PMM/SAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	584460	CONTA MOVIMENTO	0,00
14502	BB - CONVENIO PMM/SAC - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	584460	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14362	BB - BOLSA FAMILIA/IGDBF	001-BANCO DO BRASIL	35572	58475	CONTA MOVIMENTO	0,00
14579	BB S/A - ASSIST. SOCIAL APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58475	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14565	P MACEIO FMAS PVMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	64866	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14365	BB PMACEIOFMASP. V.M.C	001-BANCO DO BRASIL	35572	64866	CONTA MOVIMENTO	0,00
14260	BB - FMAS/PACII	001-BANCO DO BRASIL	35572	64882	CONTA MOVIMENTO	0,00
14560	BB FMAS PACII APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64882	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14571	PMACEIOFMASPJOV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66249	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14371	BB - PMMACEIO/FMAS - PJOV	001-BANCO DO BRASIL	35572	66249	CONTA MOVIMENTO	0,00
14372	BB PMACEIOFMASBPC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66389	CONTA MOVIMENTO	0,00
14572	PMACEIOFMASBPC - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66389	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14370	BB PMACEIOFMASPBVII	001-BANCO DO BRASIL	35572	66915	CONTA MOVIMENTO	0,00
14570	PMACEIOFMASPBVII - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14377	BB PMACEIOFMASPFMC II	001-BANCO DO BRASIL	35572	67334	CONTA MOVIMENTO	0,00
14577	PMACEIOFMASPFMC II - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	67334	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14378	BB PMACEIOFMASPFMC III	001-BANCO DO BRASIL	35572	67342	CONTA MOVIMENTO	0,00
14578	PMACEIOFMASPFMC III - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	67342	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14215	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA MOVIMENTO	78,90
14518	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA APLICAÇÃO	266.029,90
14261	BB - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.4	001-BANCO DO BRASIL	35572	68136	CONTA MOVIMENTO	0,00
14511	BB-PISO FIXO COMPLEX.4 APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14205	BB - PMACEIÓFMASPBFI	001-BANCO DO BRASIL	35572	68616	CONTA MOVIMENTO	0,00
14521	BB - PMACEIÓFMASPBFI APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68616	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14204	BB - PMACEIÓFMASPJOV	001-BANCO DO BRASIL	35572	68624	CONTA MOVIMENTO	0,00
14520	BB - PMACEIÓFMASPJOV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68624	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14525	BB - PMACEIÓFMASIGDBF APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68691	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14207	BB - PMACEIÓFMASIGDBF	001-BANCO DO BRASIL	35572	68691	CONTA MOVIMENTO	0,00
14555	BB - PMACEIÓFMASPACI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	68721	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14220	BB - PMACEIÓFMASPACI	001-BANCO DO BRASIL	35572	68721	CONTA MOVIMENTO	0,00
14219	BB - PMACEIÓFMASPBVII	001-BANCO DO BRASIL	35572	6873X	CONTA MOVIMENTO	0,00
14554	BB - PMACEIÓFMASPBVII (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	6873X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14218	BB - PMACEIÓFMASPFMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	68764	CONTA MOVIMENTO	0,00
14539	BB - PMACEIÓFMASPFMC (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	68764	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14217	BB - PMACEIÓFMASPTMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	68829	CONTA MOVIMENTO	0,00
14527	BB - PMACEIÓFMASPTMC (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	68829	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14010	BB-PMACEIOFMASIGD-SUAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69965	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

14596	BB-PMACEIOFMASIGD-SUAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69965	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14111	BB-MARIA DA PENHA VAI AOS BAIRROS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
14605	BB-POUPANÇA-MARIA DA PENHA VAI AOS BAIRROS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14112	BB-MARIA DA PENHA VAI AOS BAIRROS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
14603	BB-APLICAÇÃO-MARIA DA PENHA VAI AOS BAIRROS DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14110	BB-ENFRENTANDO O TRÁFICO DE MULHERES E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
14602	BB-APLICAÇÃO-ENFRENTAMENTO DE TRAFICO DE MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14604	BB-POUPANÇA-ENFRENTAQMENTO DE TRAFICO DE MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14008	BB-FMDCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA MOVIMENTO	0,00
14593	BB-FMDCA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA APLICAÇÃO	145.226,62
14566	BB - ACESSUAS/APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14224	BB - ACESSUAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA MOVIMENTO	0,00
14382	BB - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14394	BB - CONTRAPARTIDA CONV. 777186/12	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14610	BB - SEMAS(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14383	BB - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14611	BB - SEMAS(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14262	BB - BENEF. PREST. CONTINUADA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73016	CONTA MOVIMENTO	0,00
14612	BB - BENEF. PREST. CONTINUADA(APLI)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73016	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14561	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA APLICAÇÃO	191.606,86
14212	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA MOVIMENTO	25.250,00
14480	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
14601	BB - PBVA-SCFV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73504	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14015	BB - PBVA-SCFV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73504	CONTA MOVIMENTO	0,00
14202	BB -SEMAS CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA MOVIMENTO	0,00
14501	BB - CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA APLICAÇÃO	463.634,75
14621	BB-APLICAÇÃO MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14622	BB-POUPANÇA-MAPEAMENTO DA VIOLENCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14400	BB-MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA MOVIMENTO	0,00
14401	BB-CONTRAPARTIDA-MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA MOVIMENTO	0,00
14616	BB-APLICAÇÃO-PMACEIO FMAS ACEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	76481	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14116	BB-PMACEIO FMAS ACEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	76481	CONTA MOVIMENTO	0,00
14810	BB-APLICAÇÃO-ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA APLICAÇÃO	668.385,20
14410	ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA MOVIMENTO	0,00
14814	BB-APLICAÇÃO-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA APLICAÇÃO	58.075,73
14414	BB-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA MOVIMENTO	0,00
14811	BB - APLICAÇÃO-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA APLICAÇÃO	409.408,63
14411	BB-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA MOVIMENTO	0,00
14815	BB-APLICAÇÃO-BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA APLICAÇÃO	637.162,98
14415	BB- BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA MOVIMENTO	0,00
14412	BB-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA MOVIMENTO	0,00
14812	BB-APLICAÇÃO-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA APLICAÇÃO	178.375,05
14816	BB-APLICAÇÃO-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA APLICAÇÃO	1.323.393,84
14416	BB-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA MOVIMENTO	0,00
14413	BB-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA MOVIMENTO	50,76
14813	BB-APLICAÇÃO-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA APLICAÇÃO	805.362,80
14817	BB-APLICAÇÃO-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA APLICAÇÃO	986.109,88

Data: 31/12/2017

14417	BB-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA MOVIMENTO	7,06
14800	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	7986-3	CONTA MOVIMENTO	0,00
14850	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7986-3	CONTA APLICAÇÃO	385.150,21
14013	CEF - MINISTÉRIO DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA MOVIMENTO	0,00
14599	CEF - MINISTERIO DA CULTURA - APLIC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14618	CEF-POUPANÇA-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4832	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14620	CEF-POUPANÇA-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4840	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14625	CEF-POUPANÇA-MINISTERIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5022	CONTA APLICAÇÃO	28.187,99
14391	CEF-CONTRAPARTIDA-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471693	CONTA MOVIMENTO	0,00
14390	CEF-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471693	CONTA MOVIMENTO	0,00
14617	CEF-APLICAÇÃO-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471693	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14619	CEF-APLICAÇÃO-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471707	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14392	CEF-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471707	CONTA MOVIMENTO	0,00
14393	CEF-CONTRAPARTIDA-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471707	CONTA MOVIMENTO	0,00

Total Dia: **6.875.411,57**

MARIA JANICE DE AMORIM LUCENA SOUZA
CONTADOR CRC/AL 004074/O-4

LUIZ HENRIQUE LIMA ALVES PINTO
Diretor Planejamento Orçamento e Finança

CELIANY ROCHA APPELT
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras
Saldo na Data: 31/12/2017

Data: 19/04/2018
Hora: 13:58

Data: 31/12/2017

Conta	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
12307	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA MOVIMENTO	0,00
12569	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA APLICAÇÃO	233,92
12501	CP ADM.TRADIC - SEMED/FME CP	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259199	CONTA APLICAÇÃO	9,73
12201	BB - SEMED/FME CONTRAPARTIDA DESTINADO MERENDA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259199	CONTA MOVIMENTO	0,00
12301	BB - CP ADMIN TRADIC - FAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA MOVIMENTO	0,00
12504	BANCO DO BRASIL S/A - FAE	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	6.201,25
12303	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	1,09
12507	BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA APLICAÇÃO	266,94
12311	BB - F MUN EDUC PROJ NORDESTE SAÚDE DO ESCOLAR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA MOVIMENTO	0,00
12277	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
12349	BB - PNAC (APLICAÇÃO) MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
12508	BANCO DO BRASIL S/A - PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12320	BB RENSA FIXA - SEMED FNDE PNAC MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12273	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12516	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	145,20
12348	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12557	PNAE - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,20
12276	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12275	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12552	CP ADMIN SUPREMO - QSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	171.233,50
12274	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12347	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12519	BB - CP ADM TRADIC - SEMED G FUDESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12322	BB - SEMED GESTAR- FUNDESCOLA CAPACITAÇÃO NAS AREAS DE PORTUGUES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA MOVIMENTO	0,00
12521	SEMED INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12324	BB -CP ADM TRADIC - SEMED INFOMÓVEL DESTINADA ALUNOS INFORMATICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA MOVIMENTO	0,00
12321	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA MOVIMENTO	0,00
12522	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	40,00
12323	BB - SEMED PROG. EDUC. INCLUSIVA DESTINADA AOS ALUNOS ESPECIAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA MOVIMENTO	0,00
12523	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	4.613,95
12543	BRALF - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	676.487,06
12343	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
12553	CP ADMIN SUPREMO - PNATE	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	108.525,26
12340	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA MOVIMENTO	0,00
12328	BB - CP ADMIN TRADIC - FME/PNATE DESTINADO TRANSPORTE ALUNO ARÉA	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

	RURAL.					
12525	PNATE (CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	37,81
12538	PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12526	PROJOVEM POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12329	BB CP ADMIN TRADC - PROJOVEM DESTINADA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA MOVIMENTO	0,00
12212	BB - PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12271	REPASSE Nº 114/2005	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12335	BB - MTE/MINIST. DO TRAB. E EMP. DESTINADA ALUNOS DO PROJOVEM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA MOVIMENTO	0,00
12531	MTE/MINIST. DO TRAB. E EMPREGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12337	BB - CULTAFRO FME SEMED DESTINDA CULTURA AFRO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA MOVIMENTO	0,00
12555	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	22.530,18
12264	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12267	FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12506	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	8.575.091,81
12205	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12266	FUNDEB 60% PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12265	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	526.860,31
12511	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	15,14
12344	BB - PTA(APLICAÇÃO - ADMIN SUPREMO) DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA MOVIMENTO	0,00
12304	PRE ESCOLAR CONVÊNIO IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61719	CONTA MOVIMENTO	0,00
12338	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	207,14
12535	BB - MACEIO TIRA DE LETRA APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12505	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	34.496,28
12339	BB - PROJOVEM POUPANÇA DESTINDA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA MOVIMENTO	0,00
12536	BB - PROJOVEM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12345	BB - PTA (APLICAÇÃO) DESTINADA QUALIFICAÇÃO DOS PROFIS- SIONAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA MOVIMENTO	0,00
12545	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12554	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12341	BB - PTA(APLICAÇÃO) DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA MOVIMENTO	0,00
12346	BB - MERENDA MERANDA ESCOLAR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA MOVIMENTO	0,00
12546	BB - MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12206	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12551	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	70.978,89
12272	PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
12558	FORM. DE PROF. PROJOVEM URB.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12316	BB - PROJOVEM URBANO - MOVIMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
12334	BB - F. PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64610	CONTA MOVIMENTO	470,00
12261	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12279	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12561	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	784.962,62
12500	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	59,40

Data: 31/12/2017

12269	CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
12207	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
12268	CONT. REP. 701410/MEC/FN	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
12208	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA MOVIMENTO	0,00
12514	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12270	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12209	BB-MERENDA QUILOMBOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12527	BB-MERENDA QUILOMBOLA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12560	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	128.298,90
12221	BB- PAC 1 - PAR - RESTOS A PAGAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12210	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12211	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA MOVIMENTO	0,00
12571	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	273.095,42
12570	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	264.366,21
12200	BB - PAC 2 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
12203	MEC/FNDE/PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
12572	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA APLICAÇÃO	281.962,76
12213	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA MOVIMENTO	0,00
12573	BB-PROJOVEM URBANO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12351	BB-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA MOVIMENTO	0,00
12575	BB - PAR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	141.001,06
12354	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12356	BB- PMM PA II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12574	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	2.210.608,58
12278	T.C PAC 203177/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12352	BB-PMM PAC II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12220	BB-CONST. QUADRA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA MOVIMENTO	0,00
12578	BB - CONST. QUADRA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	48.047,78
12355	BB - APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12579	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	247.731,96
12360	BB - APOIO ÀS CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12218	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
12576	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	2.626.047,37
12512	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	10.577,95
12319	BB - SAL. EDUCAÇÃO (ADMIN SUPREMO) ABRAGENTES NA ÁREA EDUCACIONAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA MOVIMENTO	0,00
12263	CTR. DE REPASSE Nº 806093/2007	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12262	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12204	BB - F.M.E./MANUT.E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12510	BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA APLICAÇÃO	9.466.395,86
12219	BB-CAM. ESCOLA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA MOVIMENTO	0,00
12577	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	55.325,71
12513	BANCO DO BRASIL S/A - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA APLICAÇÃO	4.798,25
12318	BB - CP ADMIN TRADIC - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA MOVIMENTO	1,60
12299	BB - FOPAG EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	235.971,49
12214	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	4.269.121,68
12216	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	615.261,83
12582	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	139.106,48
12359	BB - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA MOVIMENTO	0,00
12357	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA MOVIMENTO	0,00
12581	BB - APLICAÇÃO - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	5.109,78
12580	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	2.232.648,34

Data: 31/12/2017

12358	BB-PROJOVEM URBANO II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
12680	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	12.852,58
12380	BB-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00
12800	PM MACEIÓ PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	0,00
12850	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	1.014.956,45
12390	BB- FOPAG SEMED 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12590	BB- FOPAG APLICAÇÃO 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	38.848,96
12391	BB-FOPAG 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12591	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12851	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	2,22
12801	CMEI SÃO SEBASTIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12852	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	8,57
12802	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
12853	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	14,45
12803	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
12804	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12854	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	3,36
12855	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	3,32
12805	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	1,00
12856	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	7,23
12806	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12886	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	1.195,58
12836	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00
12857	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	2,55
12807	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12858	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	7,51
12808	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00
12809	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12859	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	3,21
12810	CMEI HEBERT DE SOUSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12860	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	6,26
12861	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	6.943,53
12811	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12862	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	5,93
12812	CMEI PROFª ELZA LIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00
12863	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	2,00
12813	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12814	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

12864	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	2,09
12865	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	6,59
12815	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12816	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12866	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	2,42
12867	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	4,65
12817	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12818	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12868	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	4,56
12819	CRECHE LINDOLFO COLLOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA MOVIMENTO	0,00
12869	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	7,48
12820	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00
12870	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	3,50
12871	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	7,86
12821	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12872	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	52.770,46
12822	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12873	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	8,98
12823	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12874	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	27.467,75
12824	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12887	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12837	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA MOVIMENTO	0,00
12875	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	28.843,99
12825	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12876	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	8,73
12826	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12827	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00
12877	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	8,71
12878	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	9,56
12828	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12879	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	6,09
12829	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

12880	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	6,63
12830	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12831	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12881	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	2,15
12882	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	4,40
12832	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12883	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	3,60
12833	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12834	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12884	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	4,16
12835	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	0,00
12885	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	7,54
					Total Dia:	**35.423.003,31**

ANA DAYSE REZENDE DOREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALEXANDRE CHAGAS
COORDENADOR GERAL DO F.M.E.

MARILUCIO BARROS ALVES
CHEFE SETOR CONTÁBIL

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras
Saldo na Data: 31/12/2017

Data: 19/04/2018
Hora: 13:58

Data: 31/12/2017

Conta	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
18519	SMS FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55638	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18559	BB -VIGISUS II - SMS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5593X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18219	BB - SMS/VIGISUS II	001-BANCO DO BRASIL	35572	5593X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18515	SMS - PROESF - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55999	CONTA APLICAÇÃO	0,00
548	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA APLICAÇÃO	4.574,53
18521	BB - PM/MACEIÓ/FNS - VIG.EPIDEM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60895	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18344	BB - CONV EST MUN MACEIÓ HOSP	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA MOVIMENTO	0,00
18552	CONV EST MUN MACEIO HOSP- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
553	BB - LACLIM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61654	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18342	BB - SMS/LACLIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	61654	CONTA MOVIMENTO	0,00
18341	BB - PRODUÇÃO/SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA MOVIMENTO	0,00
18555	BB-PRODUÇÃO SMS-BB CP ADMIN.SUPR	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA APLICAÇÃO	1.561.650,33
18530	PM MACEIO FNS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA APLICAÇÃO	73.937,53
18229	BB - PM/MACEIO - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA MOVIMENTO	0,00
18568	BB FNS AIDS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA APLICAÇÃO	710.244,40
18378	BB-RP-SMS/FMS-BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18372	BB-FMS-MACEIÓ-FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18267	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18567	BB FNS BLAFB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA APLICAÇÃO	7.407.069,51
18377	BB-RP-SMS/FMS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18368	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
266	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18566	BB FNS BLATB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA APLICAÇÃO	4.916.927,19
18480	BB-RP-SMS/FMS-BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
262	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
18562	BB FNS BLGES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA APLICAÇÃO	140.506,41
18370	BB--FMS-MACEIÓ-FNS-BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18373	BB - RP - FMS/MACEIO/FNS - BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18821	FNS SESAU MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	7.066.535,07
18563	BB FNS BLMAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	39.690.773,64
18820	FNS SESAU MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18376	BB - RP - SMS/FMS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18367	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18403	BB - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18322	BB-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18722	BB-APLICAÇÃO-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18544	BB- APLICAÇÃO - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18565	BB FNS BLVGS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	2.379.049,52
18564	BB FNS FAOPOP APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA APLICAÇÃO	0,02
264	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - FARPOP	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA MOVIMENTO	0,00
18535	BLMAC CERESTE APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA APLICAÇÃO	335.608,40
18235	BB - SMS/BLMAC - CEREST	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA MOVIMENTO	0,00
18569	BB - PROHOSP/PROMATER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA APLICAÇÃO	26.737,33
18369	BB-CONVÊNIO-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18570	BB - CONVENIOS / SESAU / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA APLICAÇÃO	67.598,92
18379	BB-RP-SMS/FMS-CONVÊNIOS/SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18200	BANCO DO BRASIL - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA MOVIMENTO	0,00
18571	BANCO DO BRASIL - FNS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA APLICAÇÃO	227.433,03
18201	BANCO DO BRASIL - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68535	CONTA MOVIMENTO	0,00
18572	BANCO DO BRASIL - FNS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68535	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18573	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18236	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA MOVIMENTO	0,00
18237	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

18574	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	62.160,95
18575	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	208,14
18238	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA MOVIMENTO	0,00
18576	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	105,68
18239	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18240	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA MOVIMENTO	0,00
18577	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	43,81
18241	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18578	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	1.077,26
18242	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18579	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	12.813,82
18243	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18580	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18244	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69418	CONTA MOVIMENTO	0,00
18581	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69418	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18582	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	471.172,17
18245	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18246	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA MOVIMENTO	0,00
18583	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	17.476,37
18247	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA MOVIMENTO	0,00
18584	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	9.263,35
18585	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	444.284,36
18100	BB-PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA MOVIMENTO	0,00
18230	BB-SAÚDE/POLITICA P/MULHERES PRESID	001-BANCO DO BRASIL	35572	70335	CONTA MOVIMENTO	0,00
18538	BB-SAÚDE/POLITICA P/MULHERES PRESID	001-BANCO DO BRASIL	35572	70335	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18250	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA MOVIMENTO	0,00
18586	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA APLICAÇÃO	2.388,14
18587	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73555	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18251	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73555	CONTA MOVIMENTO	0,00
18588	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73571	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18252	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73571	CONTA MOVIMENTO	0,00
18589	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73601	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18253	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73601	CONTA MOVIMENTO	0,00
18254	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73644	CONTA MOVIMENTO	0,00
18590	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73644	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18366	BB-FMS MACEIÓ-FNS INVEST. PRÓ-SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA MOVIMENTO	0,00
18686	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	75.189,01
18325	BB - RECURSO PRÓPRIO ORDINÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18502	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO	662.931,47
18374	BB-RP-SMS/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18381	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18390	BB - RP - EMENDA CONSTITUCIONAL 29/00 ART 7, II)	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18541	BB-VIGILANCIA SANITARIA-APL. SUPREM	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA APLICAÇÃO	399.979,05
18380	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18202	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18375	BB-RP-SMS/FMS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18591	BB - DEC. EMERGENCIAL (APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA APLICAÇÃO	0,74
18371	BB-DEC. EMERGÊNCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA MOVIMENTO	0,00
18123	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA MOVIMENTO	0,00
18623	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍCIO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	47.989,68
18618	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	47.989,68
18117	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

18124	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTINHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18624	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18118	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18680	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO B	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18626	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18126	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00
18122	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18622	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEILSON OLIVEIRA MENEZES	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18520	BB -FILARIOSE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA APLICAÇÃO	3,83
18625	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DOS POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18620	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	26.612,45
18120	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18128	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18628	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18621	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18121	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18127	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18627	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18119	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18619	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕES, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18681	BB-APLICAÇÃ-UBS-JOSÉ EMÉRIDO DE LIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18360	BB-UBS-JOSÉ EMÉRITO DE LIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18361	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18682	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	2.848,46
18683	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	28.917,54
18362	BB-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18684	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	198.201,96
18363	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
18129	BB-UBS RESIDÊNCIAL PARQUE DO CAETÉS S/N, BENEDITO BENTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18629	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	267.918,19
18130	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00
18630	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	267.918,19
18631	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	133.959,10
18131	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

	LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃ O					
18132	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACO LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FAL CÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18632	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNI DADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MA RINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	133.959,10
18133	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18633	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	266.547,16
18634	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNID ADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICE NTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	245.233,46
18134	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACO LHIMENTO, TRAVESSA C. VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA MOVIMENTO	0,00
18136	BB-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18546	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	32.855,99
18545	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA APLICAÇÃO	132.020,48
18135	BB-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18685	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGI LÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	621.785,13
18364	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
18691	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	2.646.298,96
19389	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18389	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18294	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA MOVIMENTO	0,00
18594	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	465.179,22
18688	BB-APLICAÇÃO-FMS-REC. PROP PROMATER PROHOSP	001-BANCO DO BRASIL	35572	76929	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18384	BB-FMS-REC. PROP. PROMATER PROHOSP	001-BANCO DO BRASIL	35572	76929	CONTA MOVIMENTO	0,00
18386	BB-FMS-AT. BÁSICA REFORMA UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76937	CONTA MOVIMENTO	0,00
18690	BB-APLICAÇÃO-FMS. BÁSICA REFORMA UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76937	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18689	BB-APLICAÇÃO-FMS-REC. PROP. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA APLICAÇÃO	703.659,33
18385	BB-FMS-REC. PROP. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA MOVIMENTO	0,00
18382	BB-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA MOVIMENTO	0,00
18687	BB-APLICAÇÃO-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA APLICAÇÃO	388.172,45
18701	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	789.189,48
18483	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
18692	BB - APLICAÇÃO - TELESAUDE/ PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA APLICAÇÃO	313.810,29
18391	BB - TELESAUDE/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA MOVIMENTO	0,00
18693	BB - APLICAÇÃO - NASF/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77224	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18392	BB - NASF/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77224	CONTA MOVIMENTO	0,00
18393	BB - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA MOVIMENTO	0,00
18694	BB - APLICAÇÃO - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA APLICAÇÃO	3.169.538,84

Data: 31/12/2017

18394	BB - ASSIST. DOMICILIAR/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77240	CONTA MOVIMENTO	0,00
18695	BB - APLICAÇÃO - ASSIST. DOMICILIAR/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77240	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18395	BB - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA MOVIMENTO	0,00
18696	BB - APLICAÇÃO - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA APLICAÇÃO	2.402.561,93
18396	BB - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA MOVIMENTO	0,00
18697	BB - APLICAÇÃO - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA APLICAÇÃO	7.452.590,29
18698	BB - APLICAÇÃO - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA APLICAÇÃO	3.530.407,01
18397	BB - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA MOVIMENTO	0,00
18398	BB - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA MOVIMENTO	0,00
18699	BB - APLICAÇÃO - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA APLICAÇÃO	0,01
18781	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA APLICAÇÃO	385.778,21
18481	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA MOVIMENTO	0,00
18507	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18399	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA MOVIMENTO	0,00
18513	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18400	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA MOVIMENTO	0,00
18522	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18401	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18402	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA MOVIMENTO	0,00
18523	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18780	BB-APLICAÇÃO- FMS UPA TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	3.463.272,43
18700	BB - APLICAÇÃO - FMS - UPA URG. E EMERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18204	BB - FMS UPA URG E EMERG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
18482	BB - FMS - UPA URG. E MERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
18702	BB - APLICAÇÃO UPA / TRAPICHE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	2.024,84
18548	BB- APLICAÇÃO - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18486	BB - UPA / TRAPICHE ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18484	BB - UPA / TRAPICHE MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18485	BB - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18527	BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA APLICAÇÃO	2,64
18137	BB- FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA MOVIMENTO	0,00
18418	BB- UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA MOVIMENTO	0,00
18818	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA APLICAÇÃO	1.405,83
18419	BB- UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA MOVIMENTO	0,00
18819	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1858	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	90.171,17
18289	BB- FMS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	78859	CONTA MOVIMENTO	0,00
18635	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA APLICAÇÃO	7.453.928,89
18305	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA MOVIMENTO	0,00
18487	BB-FMS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA MOVIMENTO	0,00
18787	BB-APLICAÇÃO FNS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA APLICAÇÃO	518.349,78
18288	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
18598	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE -	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	207.410,09

Data: 31/12/2017

	APLICAÇÃO					
18599	BB - FMS BLMAC UPA -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA APLICAÇÃO	17.376,74
18388	BB - FMS BLMAC UPA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA MOVIMENTO	0,00
18534	BB - AIDS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA APLICAÇÃO	16.114,94
18299	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18597	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA APLICAÇÃO	2.152.845,10
18249	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA MOVIMENTO	0,00
					Total Dia:	**105.632.537,39**

MAYARA ELLANA DA S. LOURENÇO
COORD. DE CONTABILIDADE

KEYLLE ANDRÉ BIDA DE LIMA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS E GOVERN.

JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação das Contas Financeiras
Saldo na Data: 31/12/2017

Data: 20/04/2018
Hora: 08:20

Data: 31/12/2017

Conta	Especificação	Banco	Agência	Conta Corrente	Tipo Conta	Saldo
27212	PMM/COMARHP/MOV	001-BANCO DO BRASIL	132	1464	CONTA MOVIMENTO	308,69
27211	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	132	736864	CONTA MOVIMENTO	1.200,31
7202	BB - CONTROLE INTERNO	001-BANCO DO BRASIL	20470	214608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12307	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA MOVIMENTO	0,00
12569	BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10200	CONTA APLICAÇÃO	233,92
12312	BB - EDUCAÇÃO ESPECIAL CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	10219	BANCO COM RECUR	0,00
12305	BB - FMES JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	10243	BANCO COM RECUR	0,00
12501	CP ADM.TRADIC - SEMED/FME CP	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259199	CONTA APLICAÇÃO	9,73
12201	BB - SEMED/FME CONTRAPARTIDA DESTINADO MERENDA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259199	CONTA MOVIMENTO	0,00
12504	BANCO DO BRASIL S/A - FAE	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	6.201,25
12301	BB - CP ADMIN TRADIC - FAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA MOVIMENTO	0,00
12889	BANCO DO BRASIL S/A - FAE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1259210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24505	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	737,98
24515	BB - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24315	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
24205	BB/FUNDO TRAN. URBANO/REC. PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	1260960	CONTA MOVIMENTO	0,00
120006	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	0,00
12303	IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	13315	CONTA MOVIMENTO	1,09
12311	BB - F MUN EDUC PROJ NORDESTE SAÚDE DO ESCOLAR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA MOVIMENTO	0,00
12507	BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	18643	CONTA APLICAÇÃO	266,94
27206	BB - COMARHP - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	272727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9545	BB - ICMS EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9495	BB- ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
9245	BB - ICMS/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33495	BB-ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
9795	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33245	BB-ICMS/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
33545	BB-ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33795	BB-APLICAÇÃO-ICMS EXP	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA APLICAÇÃO	561,99
21245	BB ICMS/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	2831414	CONTA MOVIMENTO	0,00
21211	BB - ITR - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	281,83
9796	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9511	BB - ITR/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3379	BB-APLICAÇÃO-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	4.119,96
3349	BB-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9496	BB- ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
33211	BB- COTA/ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
33511	BB-ITR/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33496	BB-ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9211	BB - COTA/ITR	001-BANCO DO BRASIL	35572	28800	CONTA MOVIMENTO	0,00
9544	BB - SIMA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33924	BB- SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
33776	BB-APLICAÇÃO SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	49.372,81

Data: 31/12/2017

33244	BB-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
33544	BB-SIMA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9776	BB-APLICAÇÃO-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9476	BB-SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
33476	BB- SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
9244	BB - SIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	358398	CONTA MOVIMENTO	0,00
23201	BB- MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	358479	BANCOS COM RECU	0,00
14100	BB-FUNDO MUN DE APOIO CRIANÇA ADOLE	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	BANCOS COM RECU	0,00
14592	BB-FUNDO MUN.APOIO CRIANÇA-APLICAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA APLICAÇÃO	3.122,68
14001	BB-FUNDO MUN. DE APOIO A CRIANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	359610	CONTA MOVIMENTO	0,00
1214	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	40185	CONTAS REAIS	0,00
10301	BB/ FUNDO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
34506	FUNDO - POUPANÇA - SEMARP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34505	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34503	FUNDO SEMARHP - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	115.801,36
34504	FUNDO - POUPANÇA - SEMARP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10504	FUNDO - POUPANÇA - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34302	BB/FUNDO - SEMARHP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
34301	BB/FUNDO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA MOVIMENTO	0,00
10503	FUNDO - APLICAÇÃO - SEMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	50040	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21066	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
33666	BANCO DO BRASIL-FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
33240	BB- MACEIO ABRIGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
9240	BB - MACEIÓ ABRIGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
93066	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	CONTA MOVIMENTO	0,00
9629	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	50105	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9030	BB - PRO SAUDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA MOVIMENTO	0,00
33031	BB - PRO SAUDE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33030	BB - PRO SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA MOVIMENTO	0,00
9031	BB - PRO SAUDE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33037	BB- S/A -PM-MACEIO-IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA MOVIMENTO	0,00
93037	BB S/A - PM - MACEIÓ - IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA MOVIMENTO	0,00
33614	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIÓ IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9614	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIÓ IPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	50385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1202	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	50644	CONTAS REAIS	0,00
19525	BB-APLICAÇÃO-CONSTUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	510007712X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19526	BB-POUPANÇA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	510007712X	CONTA APLICAÇÃO	135.049,86
35560	BB-POUPANÇA FUNDO DE DES. URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	510008083X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8201	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO	0,00
8509	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8501	FUNDO DA PGM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA APLICAÇÃO	2.974.022,33
8209	BB - FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	5108X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12508	BANCO DO BRASIL S/A - PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12349	BB - PNAC (APLICAÇÃO) MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
12277	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51152	CONTA MOVIMENTO	0,00
20557	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. DEF. MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	403,47
20311	BB - FUN.SMCIE PROT.DEF.MEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20134	BB-FUNDO SEMINFRA-FUNDO SMCIE PROT. E DEF. MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA MOVIMENTO	0,00
20504	BB - SEMINFRA PROT.DE MEIO - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	51365	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

12273	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12944	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12516	CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA APLICAÇÃO	145,20
12320	BB RENSA FIXA - SEMED FNDE PNAC MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	51438	CONTA MOVIMENTO	0,00
24506	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51543	CONTA APLICAÇÃO	17.478,85
24206	BB/MULTAS DIV/ RECURSO PRÓPRIO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	51543	CONTA MOVIMENTO	0,00
33553	BB-MODERNIZAÇÃO GUARDA MUNIC. APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51730	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9553	BB - MODERNIZAÇÃO GUARDA MUNIC. APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	51730	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9550	BB - FDU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9250	BB - FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
33250	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
33490	BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
9790	BB-APLICAÇÃO-FUNDO/DESENVOLVIMENTO/ URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33970	BB-APLICAÇÃO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,07
9490	BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO/URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA MOVIMENTO	0,00
33550	BB-FDU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5181720	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12557	PNAE - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,20
120012	PNAE - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12348	BB - PNAE MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12276	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
12275	PROG. NAC. DE ALIM. ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	52213	CONTA MOVIMENTO	0,00
93070	BANCO DO BRASIL/ FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52353	CONTAS REAIS	0,00
9633	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52353	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9630	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52361	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93067	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52361	CONTAS REAIS	0,00
12347	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12274	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
12947	CP ADMIN SUPREMO - QSE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12552	CP ADMIN SUPREMO - QSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA APLICAÇÃO	171.233,50
12915	BB - QSE/DESPESA SALÁRIO,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52507	CONTA MOVIMENTO	0,00
33775	BB-APLICAÇÃO FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	246,47
21214	BB - FEX/EXPORTAÇÃO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9475	BB-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9514	BB - FEX/EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33214	BB- FEX/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9775	BB-PLICAÇÃO-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33514	BB-FEX/EXPORTAÇÃO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33475	BB-FEX	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
9214	BB - FEX/EXPORTAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52604	CONTA MOVIMENTO	0,00
12519	BB - CP ADM TRADIC - SEMED G FUDESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12322	BB - SEMED GESTAR- FUNDESCOLA CAPACITAÇÃO NAS AREAS DE PORTUGUES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52663	CONTA MOVIMENTO	0,00
9560	BB - PEJA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	52825	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9344	BB - FNDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	52825	BANCO COM RECUR	0,00
12521	SEMED INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12324	BB -CP ADM TRADIC - SEMED INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	52914	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

	DESTINADA ALUNOS INFORMATICA.					
12522	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	40,00
12321	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA MOVIMENTO	0,00
12899	BB - FAZENDO ESCOLA - EJA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	52922	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33515	BB-CIDE/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9215	BB - CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
21215	BB - CIDE - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33215	BB-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9515	BB - CIDE/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9774	BB-APLICAÇÃO-PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33474	BB- PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9474	BB-PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33774	BB- APLICAÇÃO PM CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	5321X	CONTA APLICAÇÃO	1.273,66
12888	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12323	BB - SEMED PROG. EDUC. INCLUSIVA DESTINADA AOS ALUNOS ESPECIAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA MOVIMENTO	0,00
12523	BANCO DO BRASIL S/A - EDUC INCLUSI VA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53244	CONTA APLICAÇÃO	4.613,95
27210	BB - COMARHP	001-BANCO DO BRASIL	35572	5337	CONTA MOVIMENTO	138,41
27510	COMARHP/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53376	CONTA APLICAÇÃO	3.083,59
27207	PMM/COMARHP/POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	53378	CONTA MOVIMENTO	1.306,32
9612	BB - APLICAÇÃO - PMM INFOMÓVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	53414	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93032	BB S/A - PMM INFOMOVEL	001-BANCO DO BRASIL	35572	53414	BANCO COM RECUR	0,00
26204	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	53562	CONTA MOVIMENTO	0,00
26504	BB/SLUM/MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	53562	CONTA APLICAÇÃO	3.216,54
12325	BB - PROJETO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTINADAS CAPACITAÇÃO DE EDUCADO-RES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53678	BANCO COM RECUR	0,00
23504	BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53686	CONTA APLICAÇÃO	3.278,04
23204	BB - SIMA - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53686	CONTA MOVIMENTO	0,00
12343	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
12896	BB - BRALF DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA MOVIMENTO	0,00
12543	BRALF - (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	676.487,06
12928	BRALF - (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	53759	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22534	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA APLICAÇÃO	85.457,44
22313	BB-FUNDO FINANCEIRO - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	1.994.618,45
22203	BB - IPREV/FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	0,00
22213	BB - IPREV/FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	CONTA MOVIMENTO	0,00
22503	IPREV - BB INVESTIMENTO - RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22504	IPREV - BB - INVESTIMENTO RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	53880	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12326	BB - PROGRAMA SAÚDE DO ESCOLAR DESTINADA ALUNOS NA AREA SAUDE.	001-BANCO DO BRASIL	35572	53899	BANCO COM RECUR	0,00
26505	FOPAG - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54038	CONTA APLICAÇÃO	1.896,84
26205	BB/FOPAG /SLUM/PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	54038	CONTA MOVIMENTO	1.548,72
12327	BB - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTINADO ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	54054	BANCO COM RECUR	0,00
1210	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54321	CONTAS REAIS	0,00
1212	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5433X	CONTAS REAIS	0,00
1211	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54356	CONTAS REAIS	0,00

Data: 31/12/2017

23202	BB - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54364	CONTA MOVIMENTO	0,00
23501	BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54364	CONTA APLICAÇÃO	2.696.964,60
9617	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54380	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93053	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54380	CONTAS REAIS	0,00
93054	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54399	CONTAS REAIS	0,00
9618	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54399	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9616	BB - ASSIST. SOCIAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54402	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93052	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54402	CONTAS REAIS	0,00
93055	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54410	CONTAS REAIS	0,00
9619	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54410	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9620	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54429	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93056	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54429	CONTAS REAIS	0,00
9621	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54445	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93057	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54445	CONTAS REAIS	0,00
93058	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54453	CONTAS REAIS	0,00
9622	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54453	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93060	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54470	CONTAS REAIS	0,00
9623	BB S/A - PALICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54470	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93061	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54488	CONTAS REAIS	0,00
9624	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54488	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9625	BB S/A - APLICAÇÃO -ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54496	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93062	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54496	CONTAS REAIS	0,00
28501	FUND.M.CULTURAL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO	45.215,39
28512	FUND MUN ACAO CULT FMAC - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28201	BB - FUND.M.CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	54534	CONTA MOVIMENTO	1.584,00
1213	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	54623	CONTAS REAIS	0,00
12913	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA MOVIMENTO	0,00
12553	CP ADMIN SUPREMO - PNATE	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	108.525,26
12340	BB - PNATE DESTINADA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA MOVIMENTO	0,00
12946	CP ADMIN SUPREMO - PNATE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55000	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35210	BB-SEMMA M P AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA MOVIMENTO	0,00
15201	BB - SEMMA M P AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA MOVIMENTO	0,00
15503	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15501	BB - CP ADMIN TRADIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35201	BB-SEMMA M P AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA MOVIMENTO	0,00
35603	BB-CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	1.208.298,22
35610	BB-APLICAÇÃO-SEMMA M P AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	55298	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12525	PNATE (CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	37,81
12328	BB - CP ADMIN TRADIC - FME/PNATE DESTINADO TRANSPORTE ALUNO ARÉA RURAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA MOVIMENTO	0,00
120013	PNATE (CP ADMIN SUPREMO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	55557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9389	BB - VSUS/MS/MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA MOVIMENTO	0,00
33089	BB - VSUS/MS/MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA MOVIMENTO	0,00
33590	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9590	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18519	SMS FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55638	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9387	BB - ISS/STN0	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33488	BB- ISS STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9788	BB-APLICAÇÃO-ISS/STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33788	BB-APLICAÇÃO ISS STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	9.964,48
33588	BB - ISS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9488	BB-ISS/STN	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

21387	BB - ISS/STN0 - ENCAGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33087	BB - ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9588	BB - ISS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18559	BB -VIGISUS II - SMS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5593X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18219	BB - SMS/VIGISUS II	001-BANCO DO BRASIL	35572	5593X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18515	SMS - PROESF - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	55999	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35555	BB- SEDET APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56316	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35250	BB- SEDET MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56316	CONTA MOVIMENTO	0,00
15301	BB - SEMPMA FNMA I	001-BANCO DO BRASIL	35572	56456	CONTA MOVIMENTO	0,00
15502	BB - CP ADMIN TRADIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	56456	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28208	CONT. REPASSE Nº 0492/2005	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA MOVIMENTO	0,00
28502	MINIST.DA CULTURA - CULT VIVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28202	BB - FUND MUN AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	56464	CONTA MOVIMENTO	0,00
9596	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56480	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93010	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56480	CONTAS REAIS	0,00
14025	BB-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA MOVIMENTO	0,00
14725	BB-APLICAÇÃO-CAMPANHA DE DOAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56715	CONTA APLICAÇÃO	300.791,73
9594	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	56723	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93008	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56723	CONTAS REAIS	0,00
93009	BANCO DO BRASIL S/A	001-BANCO DO BRASIL	35572	56740	CONTA MOVIMENTO	0,00
9595	BB - APLICAÇÕES FINANCEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	56740	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12538	PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,01
12526	PROJOVEM POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12329	BB CP ADMIN TRADC - PROJOVEM DESTINADA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57347	CONTA MOVIMENTO	0,00
12528	BB - EDUC. ESPECIAL - SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	57410	CONTAS REAIS	0,00
12331	BB - EDUCAÇÃO ESPECIAL -SEMED DESTINADA CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	57410	BANCO COM RECUR	0,00
12332	BB - SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFAN-TIL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57428	BANCO COM RECUR	0,00
12529	BB - SEMED - APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	57428	CONTAS REAIS	0,00
12530	BB - SEMED - APLICAÇÃO PROG NAC SAÚDE DO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	57436	CONTAS REAIS	0,00
12333	BB - SEMED - PROG NAC SAÚDE DO ESCOLAR / DESTINADA AOS ALUNOS DA AREA DA SAÚDE.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57436	BANCO COM RECUR	0,00
12330	BB - CP ADMIN TRADIC - FME TELECENTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	57622	BANCO COM RECUR	0,00
14543	BB - P.A.C - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	57665	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14351	BB - P.A.C I	001-BANCO DO BRASIL	35572	57665	CONTA MOVIMENTO	0,00
14544	BB - P.B.F - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	57673	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14352	BB - P.B.F.	001-BANCO DO BRASIL	35572	57673	CONTA MOVIMENTO	0,00
14353	BB - P.B.T	001-BANCO DO BRASIL	35572	57681	CONTA MOVIMENTO	0,00
14545	P.B.T - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	57681	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14355	BB - P.F.M.C	001-BANCO DO BRASIL	35572	57703	CONTA MOVIMENTO	0,00
14547	BB - P.F.M.C - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	57703	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14356	BB - P.T M.C	001-BANCO DO BRASIL	35572	57711	CONTA MOVIMENTO	0,00
14548	BB - P.T M.C - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	57711	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12202	BB - FUNDEF/ DESTINADA A FINANCIA-MENTO DE AÇÕES.	001-BANCO DO BRASIL	35572	581089	BANCOS COM RECU	0,00
12502	BB - CP ADMIN TRADIC - FUNDEF	001-BANCO DO BRASIL	35572	581089	CONTAS REAIS	0,00
31504	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58122	APLICAÇÕES FINAN	0,00
31204	SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58122	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

93031	BB - PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
90536	BB - PMM TELECENTRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33231	BB- PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
33536	BB- PMM-TELECENTRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12271	REPASSE Nº 114/2005	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
12212	BB - PMM TELECENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58130	CONTA MOVIMENTO	0,00
31202	BB SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58173	CONTA MOVIMENTO	0,00
31502	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58173	APLICAÇÕES FINAN	0,00
548	BB - CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA APLICAÇÃO	4.574,53
338	BB - AFB/MS - MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	58300	CONTA MOVIMENTO	0,00
14301	BB - CONVENIO PMM/SAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	584460	CONTA MOVIMENTO	0,00
14502	BB - CONVENIO PMM/SAC - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	584460	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93035	BB S/A - FUNDO N. ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	58475	BANCO COM RECUR	0,00
14362	BB - BOLSA FAMILIA/IGDBF	001-BANCO DO BRASIL	35572	58475	CONTA MOVIMENTO	0,00
14579	BB S/A - ASSIST. SOCIAL APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58475	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93069	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58572	CONTAS REAIS	0,00
9632	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58572	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93068	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58580	CONTAS REAIS	0,00
9631	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58580	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93072	BANCO DO BRASIL/FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58599	CONTAS REAIS	0,00
9635	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58599	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12342	BB - PROJOVEM (APLICAÇÃO) DESTINADA AO ALUNO FORA DA FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	58696	CONTAS REAIS	0,00
12542	BB -PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	58696	CONTAS REAIS	0,00
9529	BB - APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58785	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93044	BB S/A- FUNDO NACIONAL DESENVOLVI-MENTO DA EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58785	BANCO COM RECUR	0,00
12350	BB - PTA CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	58793	BANCO COM RECUR	0,00
12550	BB - PTA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	58793	CONTAS REAIS	0,00
31503	SEC MUN ABASTECIMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5884X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
31203	BB SEC MUN ABASTECIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	5884X	CONTA MOVIMENTO	0,00
26001	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	58874	CONTA MOVIMENTO	101.307,30
26206	BB-SLUM/ TERCERIZADAS/REC.PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	58874	CONTA MOVIMENTO	2.000.000,00
12335	BB - MTE/MINIST. DO TRAB. E EMP. DESTINADA ALUNOS DO PROJOVEM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA MOVIMENTO	0,00
12531	MTE/MINIST. DO TRAB. E EMPREGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59129	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33202	BB-APLICAÇÃO - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33458	BB-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
9458	BB-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
21201	BB - CUSTEIO - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
33858	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9858	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9200	BB - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	BANCOS COM RECU	0,00
9202	BB - APLICAÇÃO/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9201	BB - PMM/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59145	CONTA MOVIMENTO	0,00
12336	BB - PROJOVEM FME SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	59307	BANCO COM RECUR	0,00
12532	BB - CP ADM TRADIC - PROJOV. FME SEMED	001-BANCO DO BRASIL	35572	59307	CONTAS REAIS	0,00
9615	BB - PROSAUDE MS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59722	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93046	BB S/A - PROSAUDE - MS - MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	59722	BANCO COM RECUR	0,00
20132	BB-SEMINFRA-CUSTEIO--PMM-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA MOVIMENTO	0,00
20555	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-PMM-CIDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO	36,17
20333	BB S/A - SEMINFRA (PMM-CIDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA MOVIMENTO	0,00
20508	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60267	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

19201	BB - SEMEQ	001-BANCO DO BRASIL	35572	60461	CONTAS REAIS	0,00
19501	GUARDA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60461	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22510	IPREV - BB INVESTIMENTO RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22310	BB- FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22210	IPREV - MACEIÓ/COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22532	BB- PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO	1.201.215,82
22543	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	CONTA APLICAÇÃO	143.865,31
22540	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22512	IPREV - BB INVESTIMENTO RPPS ATUARIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	6050X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
7201	BB - SEC MUN CONTROLE INTERNO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60550	CONTA MOVIMENTO	0,00
7501	BB - SEC.MUN CONTR INTERNO -APLICAÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	60550	CONTA APLICAÇÃO	2.205,27
34221	BB - SEMARHP CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA MOVIMENTO	0,00
10201	SEMARHP - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA MOVIMENTO	0,00
10501	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34521	SEC DE REC HUMANOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60607	CONTA APLICAÇÃO	1.125,80
22538	BB- PREVIDENCIARIO RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22214	IPREV - FOPAG APOSENTADOS ANTIGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	0,00
22508	IPREV - BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22314	FUNDO PREVIDENCIARIO - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	49.023,10
22220	IPREV - FOPAG APOSENTADOS ANTIGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6064X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12945	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12555	CP ADMIN SUPREMO - CULTAFRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA APLICAÇÃO	22.530,18
12337	BB - CULTAFRO FME SEMED DESTINDA CULTURA AFRO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60763	CONTA MOVIMENTO	0,00
12266	FUNDEB 60% PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12205	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120005	FUNDEB 60% PROJOVEM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12506	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	8.575.091,81
12267	FUNDEB 60% EDUCAÇÃO ESPECIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12890	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12902	BB - FUNDEB (BB CP ADMIN SUPREMO) DESPESA EDUCAÇÃO BÁSICA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12264	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
12265	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	526.860,31
120004	FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
120003	FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	60771	CONTA MOVIMENTO	0,00
9636	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	60879	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93073	BANCO DO BRASIL - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	60879	CONTAS REAIS	0,00
18521	BB - PM/MACEIÓ/FNS - VIG.EPIDEM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	60895	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18344	BB - CONV EST MUN MACEIÓ HOSP	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA MOVIMENTO	0,00
18552	CONV EST MUN MACEIO HOSP- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33481	BB-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9481	BB- SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9552	BB - SIMPLES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33552	BB-SIMPLES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21252	BB - SIMPLES NACIONAL - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
21010	BB-ENCARGOS SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9781	BB-APLICAÇÃO-SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33781	BB-APLICAÇÃO SIMPLES NACIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	61514	CONTA APLICAÇÃO	104.188,21
18342	BB - SMS/LACLIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	61654	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

553	BB - LACLIM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	61654	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12511	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	15,14
12344	BB - PTA(APLICAÇÃO - ADMIN SUPREMO) DESTINADA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA MOVIMENTO	0,00
12891	BANCO DO BRASIL S/A - PTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	61697	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12304	PRE ESCOLAR CONVÊNIO IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	61719	CONTA MOVIMENTO	0,00
18555	BB-PRODUÇÃO SMS-BB CP ADMIN.SUPR	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA APLICAÇÃO	1.561.650,33
18341	BB - PRODUÇÃO/SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	61840	CONTA MOVIMENTO	0,00
12904	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA. - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	0,00
12338	BB - MACEIO TIRA DE LETRA- CP ADM SUP/ DESTINDA ALUNOS FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA MOVIMENTO	207,14
12535	BB - MACEIO TIRA DE LETRA APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12505	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	34.496,28
12905	BB - MACEIÓ TIRA DE LETRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	62120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24511	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62367	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24305	BB - JANGADAS RECURSO PRÓPRIO.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62367	CONTA MOVIMENTO	0,00
28203	BB - FUND MUN AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	62391	CONTA MOVIMENTO	0,00
12536	BB - PROJOVEM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12339	BB - PROJOVEM POUPANÇA DESTINDA AO ALUNO FORA DE FAIXA ETARIA.	001-BANCO DO BRASIL	35572	62626	CONTA MOVIMENTO	0,00
12345	BB - PTA (APLICAÇÃO) DESTINADA QUALIFICAÇÃO DOS PROFIS- SIONAIS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA MOVIMENTO	0,00
12545	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63053	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12554	BANCO DO BRASIL S/A - PTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12341	BB - PTA(APLICAÇÃO) DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63100	CONTA MOVIMENTO	0,00
12346	BB - MERENDA MERANDA ESCOLAR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA MOVIMENTO	0,00
12546	BB - MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	63274	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20204	BB - FUNDO / SEMINFRA (CUSTEIO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	63428	CONTA MOVIMENTO	0,00
20510	BB - FUNDO / SEMINFRA - APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	63428	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12598	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12206	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12238	BB - CONTRA PARTIDA MERENDA ESCOLAR 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA MOVIMENTO	0,00
12551	CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	63460	CONTA APLICAÇÃO	70.978,89
12558	FORM. DE PROF. PROJOVEM URB.	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12272	PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
12316	BB - PROJOVEM URBANO - MOVIMENTO EDUCAÇÃO DE JOVENS	001-BANCO DO BRASIL	35572	63657	CONTA MOVIMENTO	0,00
1201	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64521	CONTAS REAIS	0,00
1209	CAMARA MUNICIPAL DE MACEIO - APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	64521	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20541	SEMINFRA-APLICAÇÃO-RECEITA DE ROYAL TIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO	62.941,22
20101	BB-SEMINFRA-RECEITA DE ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA MOVIMENTO	0,00
20205	BB - SEMINFRA - RECURSOS ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA MOVIMENTO	0,00
20511	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64572	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20562	BB-APLICAÇÃO-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO	126,80
20206	BB-SEMINFRA REC PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA MOVIMENTO	0,00
20133	BB-FUNDO SEMINFRA-RECURSOS PRODUTOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

	MINERAIS					
20512	BB S/A - SEMINFRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64580	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12334	BB - F. PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	64610	CONTA MOVIMENTO	470,00
35334	BB/SMHPS/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA MOVIMENTO	0,00
	CONTA CUSTEIO MOVIMENTO					
13334	BB/SMHPS/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA MOVIMENTO	0,00
	CONTA CUSTEIO MOVIMENTO.					
13504	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO - APLI	001-BANCO DO BRASIL	35572	64637	CONTA APLICAÇÃO	0,00
27208	PMM/COMARHP/MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64653	CONTA MOVIMENTO	88.349,19
32502	BB-SEMEL CUSTEIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA APLICAÇÃO	384,18
6502	BB - SEMEL CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA APLICAÇÃO	0,00
32202	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA MOVIMENTO	0,00
6202	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64661	CONTA MOVIMENTO	0,00
6307	BB - SEMEL/FUNDO (REC.PRÓPRIOS)	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA MOVIMENTO	0,00
32507	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO	374,44
32307	BB - SEMEL/FUNDO (REC. PRÓPRIOS)	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA MOVIMENTO	0,00
6507	BB - SEMEL FUNDO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6467X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11502	BB - GEOPROCESSAMENTO (ADM.SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3550	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA APLICAÇÃO	725,32
11303	BB/SEMPLA/GEOPROCESSA/R.PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA MOVIMENTO	0,00
35303	BB - SEMPLA /GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64769	CONTA MOVIMENTO	0,00
11304	BB/SEMPLA/CUSTEIO/REC.PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	64785	CONTA MOVIMENTO	0,00
11503	BB - SEMPLA CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64785	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14565	P MACEIO FMAS PVMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	64866	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14365	BB PMACEIOFMASP. V.M.C	001-BANCO DO BRASIL	35572	64866	CONTA MOVIMENTO	0,00
14260	BB - FMAS/PACII	001-BANCO DO BRASIL	35572	64882	CONTA MOVIMENTO	0,00
14560	BB FMAS PACII APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	64882	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12261	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12561	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	784.962,62
12912	BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12911	BB - PM/MACEIO MERENDA ESCOLAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA MOVIMENTO	0,00
12279	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	64981	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18229	BB - PM/MACEIO - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA MOVIMENTO	0,00
18530	PM MACEIO FNS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65110	CONTA APLICAÇÃO	73.937,53
27209	PMM/COMARHP/SAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	65129	CONTA MOVIMENTO	56.140,16
20502	BB - APLICAÇÃO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65161	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20208	BB - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65161	BANCOS COM RECU	0,00
9628	BB S/A - APLICAÇÃO - AGENTE JOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	65269	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93065	BB S/A - AGENTE JOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	65269	CONTAS REAIS	0,00
18268	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - AIDS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA MOVIMENTO	0,00
18568	BB FNS AIDS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65358	CONTA APLICAÇÃO	710.244,40
18372	BB-FMS-MACEIÓ-FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18567	BB FNS BLAFB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA APLICAÇÃO	7.407.069,51
18267	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18378	BB-RP-SMS/FMS-BLAFB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65366	CONTA MOVIMENTO	0,00
18368	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18566	BB FNS BLATB APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA APLICAÇÃO	4.916.927,19
266	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18377	BB-RP-SMS/FMS-BLATB	001-BANCO DO BRASIL	35572	65374	CONTA MOVIMENTO	0,00
18562	BB FNS BLGES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA APLICAÇÃO	140.506,41
18480	BB-RP-SMS/FMS-BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
262	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLGES	001-BANCO DO BRASIL	35572	65382	CONTA MOVIMENTO	0,00
18821	FNS SESAU MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	7.066.535,07
18820	FNS SESAU MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

18563	BB FNS BLMAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA APLICAÇÃO	39.690.773,64
18373	BB - RP - FMS/MACEIO/FNS - BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18370	BB--FMS-MACEIÓ-FNS-BLMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	65390	CONTA MOVIMENTO	0,00
18565	BB FNS BLVGS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	2.379.049,52
18544	BB- APLICAÇÃO - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18722	BB-APLICAÇÃO-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18322	BB-FNS BLVGS SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
265	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18404	BB - RP - SMS / FMS - BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18367	BB-FMS-MACEIÓ-FNS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18376	BB - RP - SMS/FMS-BLVGS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
18403	BB - FMS SESAU INVIG	001-BANCO DO BRASIL	35572	65404	CONTA MOVIMENTO	0,00
264	BB - FMS/MACEIÓ/FNS - FARPOP	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA MOVIMENTO	0,00
18564	BB FNS FAOPOP APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65412	CONTA APLICAÇÃO	0,02
18330	BB - PM/MACEIÓ - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	65455	CONTA MOVIMENTO	0,00
22208	IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA MOVIMENTO	963.723,99
22519	BB/IPREV/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO	1.965.281,74
22523	BB-RPPS-RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	65668	CONTA APLICAÇÃO	263.133,47
28505	BB - AÇÃO CULTURAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	6579X	CONTA APLICAÇÃO	0,56
28205	BB - PROJETO BUMBA MEU BOI/CHESF	001-BANCO DO BRASIL	35572	6579X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36602	BB- SEC M. DIR. HUMANOS-(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO	52.823,25
35202	BB/SEC.MUN.SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA MOVIMENTO	0,00
36202	BB-SEC. MUN. SEG.COM.CIDAD-SEMSC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA MOVIMENTO	0,00
35502	BB SEC. M. DIR. HUMANOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66133	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34501	BB - SEMTABS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66141	APLICAÇÕES FINAN	0,00
34201	BB SEMTABES - SEC. M. TRAB, ABAST E ECONOM. SOLIDARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	66141	CONTA MOVIMENTO	0,00
9293	VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9294	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
9563	BB - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33563	BB-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9352	BB - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
33294	BB- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
3352	BB- MANUTENÇÃO DE VIAS HURBANAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA MOVIMENTO	0,00
33293	BB-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66214	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14371	BB - PMMACEIO/FMAS - PJOV	001-BANCO DO BRASIL	35572	66249	CONTA MOVIMENTO	0,00
14571	PMACEIOFMASPJOV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66249	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14372	BB PMACEIOFMASBPC	001-BANCO DO BRASIL	35572	66389	CONTA MOVIMENTO	0,00
14572	PMACEIOFMASBPC - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66389	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31505	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO	12.394,60
30203	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA MOVIMENTO	4.950,89
19006	BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA MOVIMENTO	0,00
19506	SEMTABES FUNDO MUNICIPAL/APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66648	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30510	BB - SEMTABES APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66656	CONTA APLICAÇÃO	275.293,66
30210	BB - SEMTABES CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66656	CONTA MOVIMENTO	112.699,14
18235	BB - SMS/BLMAC - CEREST	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA MOVIMENTO	0,00
18535	BLMAC CERESTE APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66800	CONTA APLICAÇÃO	335.608,40
12308	BB - PROEJA EDUCAÇÃO DE JOVENS.	001-BANCO DO BRASIL	35572	66885	BANCO COM RECUR	0,00
14570	PMACEIOFMASPBVII - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14370	BB PMACEIOFMASPBVII	001-BANCO DO BRASIL	35572	66915	CONTA MOVIMENTO	0,00
11520	BB - FUND. MUN. DE PLAN. DESEN. - FUMPLAD APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

35520	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	23.097,40
35220	BB - SEMPLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA MOVIMENTO	0,00
35710	BB - FUND.MUN.PLAN.DESENV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11220	BB/SEMPLA/REC.PROPRIOS -	001-BANCO DO BRASIL	35572	66990	CONTA MOVIMENTO	0,00
9048	BB - GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33048	BB - GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33049	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9049	BB - GEOPROCESSAMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9477	BB-GEOPROCESAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
33477	BB-GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA MOVIMENTO	0,00
9777	BB-APLICAÇÃO-GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33777	BB-APLICAÇÃO GEOPROCESSAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67210	CONTA APLICAÇÃO	3.244,81
33567	BB-OUTORGA ONEROSA-APLICAÇÃO DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33778	BB-APLICAÇÃO OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	609,97
33261	BB- OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
9261	BB - OUTORGA ONEROSA DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
33478	BB- OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
9567	BB - OUTORGA ONEROSA - APLICAÇÃO DIREITO DE CONSTRUIR	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9778	BB-APLICAÇÃO-OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9478	BB-OUTORGA ONEROSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67296	CONTA MOVIMENTO	0,00
12207	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
120009	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12269	CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
12268	CONT. REP. 701410/MEC/FN	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA MOVIMENTO	0,00
12500	PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67318	CONTA APLICAÇÃO	59,40
14577	PMACEIOFMASPFMC II - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	67334	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14377	BB PMACEIOFMASPFMC II	001-BANCO DO BRASIL	35572	67334	CONTA MOVIMENTO	0,00
14378	BB PMACEIOFMASPFMC III	001-BANCO DO BRASIL	35572	67342	CONTA MOVIMENTO	0,00
14578	PMACEIOFMASPFMC III - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	67342	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20375	BB-RP-FUNDO SEMINFRA-REURBANIZAÇÃODA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20577	BB - APLICAÇÃO - REURBAN ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20147	BB - REURBANIZAÇÃO ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20302	BB - RP - CONT. REPASSE Nº 741702/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20559	BB - POUPANÇA - REURBAN DA ORLA DE CRUZ DAS ALMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA APLICAÇÃO	1.085.218,98
20354	BB - CONV. ORLA DE CRUZ DAS ALMAS/JACARECICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67385	CONTA MOVIMENTO	0,00
20527	BB- CONV. ORLA CRUZ DAS ALMAS/POUP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	67388	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20309	CONT. REPASSE Nº 741706/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20578	BB - APLICAÇÃO - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20149	BB-FUNDO SEMINFRA-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20308	CONT. REPASSE Nº 741702/2010	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

20560	BB - POUPANÇA - PAV. E DRENAGEM NO LITORAL NORTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA APLICAÇÃO	1.078.090,80
20307	BB - CONVÊNIO - LITORAL NORTE SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	67431	CONTA MOVIMENTO	0,00
20528	BB - CONV. LITORAL NORTE - POUP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	67434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18231	BB - PROHOSP/PROMATER	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA MOVIMENTO	0,00
18569	BB - PROHOSP/PROMATER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	67717	CONTA APLICAÇÃO	26.737,33
18379	BB-RP-SMS/FMS-CONVÊNIOS/SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18350	BB - CONVÊNIOS/SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
18570	BB - CONVENIOS / SESAU / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA APLICAÇÃO	67.598,92
18369	BB-CONVÊNIO-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	67725	CONTA MOVIMENTO	0,00
14215	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA MOVIMENTO	78,90
14518	BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	67784	CONTA APLICAÇÃO	266.029,90
28506	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6798	CONTA APLICAÇÃO	0,26
28206	BB-FUNDAÇÃO PETROBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6798	CONTA MOVIMENTO	0,00
33473	BB-SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
9773	BB-APLICAÇÃO-SLUM/RESIDUO SÓLIDO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9584	BB - PMM REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33773	BB- APLICAÇÃO SLUM RESIDUOS SÓLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	7.262,66
9336	BB - REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
9473	BB-SLUM/RESIDUO SÓLIDO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
33584	BB-PMM REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3336	BB- REC ALTERNATIVA RES	001-BANCO DO BRASIL	35572	68004	CONTA MOVIMENTO	0,00
12208	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA MOVIMENTO	0,00
12514	BB PTA -PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	68063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14511	BB-PISO FIXO COMPLEX.4 APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14261	BB - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.4	001-BANCO DO BRASIL	35572	68136	CONTA MOVIMENTO	0,00
18200	BANCO DO BRASIL - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA MOVIMENTO	0,00
18571	BANCO DO BRASIL - FNS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68470	CONTA APLICAÇÃO	227.433,03
1215	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	68489	CONTA MOVIMENTO	98.549,37
18201	BANCO DO BRASIL - FNS	001-BANCO DO BRASIL	35572	68535	CONTA MOVIMENTO	0,00
18572	BANCO DO BRASIL - FNS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68535	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14521	BB - PMACEIÓFMASPBFI APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68616	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14205	BB - PMACEIÓFMASPBFI	001-BANCO DO BRASIL	35572	68616	CONTA MOVIMENTO	0,00
14204	BB - PMACEIÓFMASPJOV	001-BANCO DO BRASIL	35572	68624	CONTA MOVIMENTO	0,00
14520	BB - PMACEIÓFMASPJOV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68624	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14525	BB - PMACEIÓFMASIGDBF APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68691	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14207	BB - PMACEIÓFMASIGDBF	001-BANCO DO BRASIL	35572	68691	CONTA MOVIMENTO	0,00
14220	BB - PMACEIÓFMASPACI	001-BANCO DO BRASIL	35572	68721	CONTA MOVIMENTO	0,00
14555	BB - PMACEIÓFMASPACI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	68721	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14219	BB - PMACEIÓFMASPBVII	001-BANCO DO BRASIL	35572	6873X	CONTA MOVIMENTO	0,00
14554	BB - PMACEIÓFMASPBVII (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	6873X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14539	BB - PMACEIÓFMASPFMC (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	68764	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14218	BB - PMACEIÓFMASPFMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	68764	CONTA MOVIMENTO	0,00
17201	BB - FUNDO MUN PROMOÇÃO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA MOVIMENTO	0,00
17203	BB-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA MOVIMENTO	0,00
17503	BB-APLICAÇÃO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68780	CONTA APLICAÇÃO	382,06
14217	BB - PMACEIÓFMASPTMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	68829	CONTA MOVIMENTO	0,00
14527	BB - PMACEIÓFMASPTMC (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	68829	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24507	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68845	CONTA APLICAÇÃO	3.390,66
24304	BB - INFRAÇÃO DE TRANSITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68845	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

12527	BB-MERENDA QUILOMBOLA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12270	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12209	BB-MERENDA QUILOMBOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	68896	CONTA MOVIMENTO	0,00
12221	BB- PAC 1 - PAR - RESTOS A PAGAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12210	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12906	BB - PAC - 1 - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA MOVIMENTO	0,00
12560	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	128.298,90
12908	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	68934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12211	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA MOVIMENTO	0,00
12922	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12571	BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL	001-BANCO DO BRASIL	35572	69094	CONTA APLICAÇÃO	273.095,42
120007	MEC/FNDE/PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
12570	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	264.366,21
12909	BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12203	MEC/FNDE/PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
12200	BB - PAC 2 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69221	CONTA MOVIMENTO	0,00
18898	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18573	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18236	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA MOVIMENTO	0,00
18872	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69310	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18237	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA MOVIMENTO	0,00
18899	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18574	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA APLICAÇÃO	62.160,95
18873	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69329	CONTA MOVIMENTO	0,00
18575	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	208,14
18900	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18238	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA MOVIMENTO	0,00
18874	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69337	CONTA MOVIMENTO	0,00
18875	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18901	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18576	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA APLICAÇÃO	105,68
18239	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69345	CONTA MOVIMENTO	0,00
18876	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA MOVIMENTO	0,00
18902	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18577	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA APLICAÇÃO	43,81
18240	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69353	CONTA MOVIMENTO	0,00
18877	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18903	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18578	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA APLICAÇÃO	1.077,26
18241	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6937X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18579	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	12.813,82

Data: 31/12/2017

18242	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18878	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA MOVIMENTO	0,00
18904	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69396	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18879	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18905	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18580	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18243	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6940X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18581	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69418	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18906	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69418	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18880	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69418	CONTA MOVIMENTO	0,00
18244	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69418	CONTA MOVIMENTO	0,00
18582	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	471.172,17
18881	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18907	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18245	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69426	CONTA MOVIMENTO	0,00
18246	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA MOVIMENTO	0,00
18908	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18583	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA APLICAÇÃO	17.476,37
18882	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69434	CONTA MOVIMENTO	0,00
18584	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	9.263,35
18247	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA MOVIMENTO	0,00
18883	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA MOVIMENTO	0,00
18909	BB-IMPLATAÇÃO DE UNID.BÁSICAS - AP - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3535	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13361	BB-ASSENTAMENTOS PRECARIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
13505	BB-ASSENTAMENTOS PRECARIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35361	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
35707	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35706	BB - ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69515	CONTA MOVIMENTO	0,00
12572	BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA APLICAÇÃO	281.962,76
12213	BB - PAC - 1 - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA MOVIMENTO	0,00
12907	BB - PAC - 1 - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	69817	CONTA MOVIMENTO	0,00
33209	BB-FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	6985	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14010	BB-PMACEIOFMASIGD-SUAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	69965	CONTA MOVIMENTO	0,00
14596	BB-PMACEIOFMASIGD-SUAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	69965	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33792	BB- APLICAÇÃO-ENCARGOS M PECUNIÁR	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	151.770,73
9792	BB-APLICAÇÃO-ENCARG. M. PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33492	BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
21060	BB - ENCARGOS SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9492	BB-ENCARG. M. PECUNIÁR.	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33060	BB - SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9061	BB - SEMTABES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

33061	BB - SEMTABES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9060	BB - SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	6999X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18823	BB-PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA MOVIMENTO	0,00
18825	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18100	BB-PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA MOVIMENTO	0,00
18585	BB-PROG.NAC.REORIENTAÇÃ-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70092	CONTA APLICAÇÃO	444.284,36
12925	BB-PROJOVEM URBANO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA MOVIMENTO	0,00
12351	BB-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA MOVIMENTO	0,00
12926	BB-PROJOVEM URBANO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12573	BB-PROJOVEM URBANO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70114	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12910	BB - PAR APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12575	BB - PAR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA APLICAÇÃO	141.001,06
12353	BB-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	BANCO COM RECUR	0,00
12354	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	70130	CONTA MOVIMENTO	0,00
9672	BB-CAPACITAÇÃO P/MULHERES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33672	BB-CAPACITAÇÃO P/ MULHERES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9065	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
14112	BB-MARIA DA PENHA VAI AOS BAIRROS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
14605	BB-POUPANÇA-MARIA DA PENHA VAI AOS BAIRROS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14111	BB-MARIA DA PENHA VAI AOS BAIRROS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
33065	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA MOVIMENTO	0,00
14603	BB-APLICAÇÃO-MARIA DA PENHA VAI AOS BAIRROS DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70173	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33673	BB - CAPACITAÇÃO P/ MULHERES - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70175	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9673	BB - CAPACITAÇÃO P/MULHERES POUPANÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70175	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14604	BB-POUPANÇA-ENFRENTAQMENTO DE TRAFI CO DE MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14602	BB-APLICAÇÃO-ENFRENTAMENTO DE TRAFI CO DE MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33066	BB - CAPACITAÇÃO P/ GESTORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
9066	BB - CAPACITAÇÃO P/ GESTORES	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
33674	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9674	BB - CAPACITAÇÃO D/GESTORES-APLICAÇ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14110	BB-ENFRENTANDO O TRÁFICO DE MULHERE S E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	70181	CONTA MOVIMENTO	0,00
9675	BB-CAPACITAÇÃO D/GESTORES POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33675	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33975	BB - CAPACITAÇÃO D/ GESTORES POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18538	BB-SAÚDE/POLITICA P/MULHERES PRESID	001-BANCO DO BRASIL	35572	70335	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18230	BB-SAÚDE/POLITICA P/MULHERES PRESID	001-BANCO DO BRASIL	35572	70335	CONTA MOVIMENTO	0,00
5201	BB - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70548	CONTA MOVIMENTO	0,00
5501	BB - SECOM APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70548	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2202	BB-ARSMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA MOVIMENTO	0,00
2201	BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA MOVIMENTO	0,00
2501	BB - GAB. PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA APLICAÇÃO	7.014,54
31102	BB-ARSMAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	70580	CONTA MOVIMENTO	0,00
3501	BB - GAB VICE-PREFEITO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70599	CONTA APLICAÇÃO	515,66

Data: 31/12/2017

3201	BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70599	CONTA MOVIMENTO	0,00
9793	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33493	BB-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
9213	BB - FEP/ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
21213	BB - FEP/ROYATIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33793	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	148.049,09
9513	BB - ROYALTIES/ APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33213	BB- FEP/ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
9493	BB-ROYALTIES	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA MOVIMENTO	0,00
33513	BB-ROYALTIES/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	706019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
10511	BB-SEMARHP-ENCARGOS / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO	0,00
34101	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA MOVIMENTO	0,00
34511	BB-SEMARHP - ENCARGOS/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA APLICAÇÃO	1.211,67
10101	BB - SEMARHP ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	70653	CONTA MOVIMENTO	0,00
12923	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12356	BB- PMM PA II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12352	BB-PMM PAC II	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
120014	T.C PAC 203177/2012 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
12574	BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA APLICAÇÃO	2.210.608,58
12278	T.C PAC 203177/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	70750	CONTA MOVIMENTO	0,00
14593	BB-FMDCA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA APLICAÇÃO	145.226,62
14008	BB-FMDCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	70769	CONTA MOVIMENTO	0,00
14224	BB - ACESSUAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA MOVIMENTO	0,00
14566	BB - ACESSUAS/APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	71013	CONTA APLICAÇÃO	0,00
4201	BB - SEC. M. GOVERNO CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71471	CONTA MOVIMENTO	0,00
4501	BB - SEC. M.GOVERNO CUSTEIO-APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	71471	CONTA APLICAÇÃO	0,11
20379	BB - CONVÊNIO/SMTT/SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71595	CONTA MOVIMENTO	0,00
20579	BB - APLICAÇÃO - CONVÊNIO/SMTT/SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71595	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30204	BB - PROJOVEM TRABALHADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA MOVIMENTO	0,00
30523	BB - PROJOVEM TRABALHADOR (POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA MOVIMENTO	0,00
30507	BB-PROJOVEM TRABALHADOR APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71625	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18586	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA APLICAÇÃO	2.388,14
18250	BB - SEC. M. SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71633	CONTA MOVIMENTO	0,00
30207	BB - CONVÊNIO 775259/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA MOVIMENTO	0,00
30521	BB - SEMTABES(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30519	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30205	BB - CONTRAPARTIDA CONV.775259/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71714	CONTA MOVIMENTO	0,00
3307	RESIDIOS SOLIDOS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9306	BB - RESIDUOS SOLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
9307	BB - RESIDUOS SÓLIDOS - APLICACAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
3306	RESIDIOS SOLIDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71765	CONTA MOVIMENTO	0,00
30206	BB - CONVÊNIO 775362/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA MOVIMENTO	0,00
19001	BB - CONTRAPARTIDA CONV.775362/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA MOVIMENTO	0,00
30522	BB - SEMTABES(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO	28.148,00
30520	BANCO DO BRASIL-SEMTABES-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71773	CONTA APLICAÇÃO	155.610,95
12898	BB - CONST. QUADRA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12220	BB-CONST. QUADRA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA MOVIMENTO	0,00
12578	BB - CONST. QUADRA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71862	CONTA APLICAÇÃO	48.047,78
14611	BB - SEMAS(POUP.)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14383	BB - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14382	BB - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14394	BB - CONTRAPARTIDA CONV. 777186/12	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA MOVIMENTO	0,00
14610	BB - SEMAS(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71870	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29520	BANCO DO BRASIL - GUARDA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

	APLICAÇÃO					
29391	BANCO DO BRASIL - GUARDA/COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36106	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/EQUIPAR A GUARDA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36391	BB- GUARDA COLETE	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
36520	BANCO DO BRASIL-GUARDA MUNICIPAL(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36522	BB- SEMSC POUPANÇA DE CONVÊNIO 7764702012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	1.267.966,04
16106	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/EQUIPAR A GUADA MUNICIPAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA MOVIMENTO	0,00
29522	BANCO DO BRASIL - SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 7764702012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71900	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36392	BANCO DO BRASIL-GUARDA UNIFORMES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA MOVIMENTO	0,00
36521	BB- GUARDA MUNICIPAL (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36523	BB-SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 776472/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29521	BANCO DO BRASIL - GUARDA MUNICIPAL APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29392	BANCO DO BRASIL - GUARDA/UNIFORMES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA MOVIMENTO	0,00
29523	BANCO DO BRASIL - SEMSC POUPANÇA DE CONVENIO 776472/2012	001-BANCO DO BRASIL	35572	71919	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12360	BB - APOIO ÀS CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12895	BB - APOIO ÀS CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12355	BB - APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA MOVIMENTO	0,00
12894	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12579	BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES	001-BANCO DO BRASIL	35572	71927	CONTA APLICAÇÃO	247.731,96
12914	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12924	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
9517	BB - PEJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12576	BB - PROG. APOIO PEJA(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA APLICAÇÃO	2.626.047,37
12218	BB-PROG. APOIO PEJA(SEMED)	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	CONTA MOVIMENTO	0,00
9216	BB - PEJA	001-BANCO DO BRASIL	35572	71986	BANCO COM RECUR	0,00
1216	BB - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	72176	CONTA MOVIMENTO	0,00
12319	BB - SAL. EDUCAÇÃO (ADMIN SUPREMO) ABRAGENTES NA ÁREA EDUCACIONAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA MOVIMENTO	0,00
12512	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	10.577,95
12948	CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72206	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9218	BB - FUNDO RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
33462	BB - FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9505	BB - FUNDO RESERVA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33218	BB- FUNDO RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9762	BB-APLICAÇÃO-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33762	BB-APLICAÇÃO-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33505	BB-FUNDO RESERVA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9462	BB-FUNDO DE RESERVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72559	CONTA MOVIMENTO	0,00
9786	BB-APLICAÇÃO/IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33217	BB- ARRECADAÇÃO IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
9217	BB - ARRECADAÇÃO I P T U	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
33486	BB-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	339.254,24
9504	BB - ARREC.IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9486	BB-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA MOVIMENTO	0,00
33786	BB-APLICAÇÃO IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	3.033.763,45
33504	BB-ARREC.IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72567	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

9219	BB - ROYALTIES VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
9461	BB-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
33461	BB-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
9502	BB - ROYATIES VETO/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33502	BB - ROYALTIES VETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9761	BB-APLICAÇÃO-ROYALTIES/VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33761	BB - APLICAÇÃO - ROYALTIES / VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33219	BB- ROYALTIES VETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72575	CONTA MOVIMENTO	0,00
120015	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12204	BB - F.M.E./MANUT.E DESENVOLVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12510	BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA APLICAÇÃO	9.466.395,86
12263	CTR. DE REPASSE Nº 806093/2007	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12503	F.M.E. (BB CP ADMIN SUPREMO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12262	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	CONTA MOVIMENTO	0,00
12559	SEMED - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72664	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9460	BB-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33501	BB - MANDADO DE SEQUESTRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	133,08
9220	BB - MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33460	BB-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9760	BB-APLICAÇÃO-MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21220	BB-PMM/MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	0,10
33220	BB- MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA MOVIMENTO	1,24
33760	BB-APLICAÇÃO MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9501	BB - MAND.SEQUESTRO - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	7277X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33199	BB- CONSIGNAÇÕES	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	72.567,97
33500	BB - CONSIGNAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO	6.806,90
21099	BB - PMM/CEF/CONSIGNADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	0,00
9500	BB - CONSIGNADO/APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9199	BB - CONSIGNADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72788	CONTA MOVIMENTO	0,00
12577	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	55.325,71
12219	BB-CAM. ESCOLA-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA MOVIMENTO	0,00
12897	BB - CAM. ESCOLA(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	72826	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20200	BB - OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA MOVIMENTO	0,00
20500	BB - OBRAS - APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20543	OBRAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA APLICAÇÃO	1.930,36
20103	OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72842	CONTA MOVIMENTO	0,00
20199	BB - MANUT. ASFALTOS E OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA MOVIMENTO	0,00
20542	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO	3.094,66
20505	BB - MANUT. ASFALTOS E OBRAS - APLI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20102	MANUTENÇÃO ASFALTO E OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72850	CONTA MOVIMENTO	0,00
9100	BB - I C M S	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33100	BB- ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9798	BB- APLICAÇÃO - ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33498	BB-ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33690	BB-ICMS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9498	BB- ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33798	BB-APLICAÇÃO-ICMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	14.459,13
9690	BB - ICMS(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9691	BB - IPVA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9499	BB- IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
33691	BB-IPVA (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9799	BB- APLICAÇÃO - IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

9101	BB - I P V A	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
33799	BB-APLICAÇÃO-IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA APLICAÇÃO	451,96
33101	BB - IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
33499	BB-IPVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	72893	CONTA MOVIMENTO	0,00
9494	BB- IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33494	BB-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33794	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	7.836,05
9692	BB - IPI(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9102	BB - I P I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
33692	BB-IPI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33102	BB-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA MOVIMENTO	0,00
9794	BB-APLICAÇÃO-IPI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72907	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9785	BB-APLICAÇÃO-TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33485	BB-TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA MOVIMENTO	0,00
9103	BB - T L F	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA MOVIMENTO	0,00
33785	BB-APLICAÇÃO TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	8.091,81
9485	BB-TFL	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA MOVIMENTO	0,00
33564	BB-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33103	BB- TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9564	BB - T L F	001-BANCO DO BRASIL	35572	72915	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9104	BB - I T B I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
33104	BB- ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
3389	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33589	BB - ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9784	BB-APLICAÇÃO-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9484	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
33784	BB-APLICAÇÃO ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	36.693,49
9589	BB - I T B I	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33484	BB-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	72931	CONTA MOVIMENTO	0,00
33482	BB- IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33695	BB- APLICAÇÃO PMM/IRRF	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9105	BB - I R R F	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33105	BB- IRRF	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9695	BB - APLICAÇÃO PMM / I R R F	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9482	BB- IRRF/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9782	BB-APLICAÇÃO-IRRF/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33782	BB-APLICAÇÃO IRRF ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7294X	CONTA APLICAÇÃO	8,72
33783	BB-APLICAÇÃO ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	195,86
9530	BB - ISS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33483	BB-ISS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
9483	BB- ISS/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
9783	BB-APLICAÇÃO-ISS/ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9106	BB - I S S	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
33530	BB-ISS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33106	BB-ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	72966	CONTA MOVIMENTO	0,00
14612	BB - BENEF. PREST. CONTINUADA(APLI)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73016	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14262	BB - BENEF. PREST. CONTINUADA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73016	CONTA MOVIMENTO	0,00
12317	BB - TRANSPORTE ESCOLAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73130	BANCO COM RECUR	0,00
14212	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA MOVIMENTO	25.250,00
14561	BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73156	CONTA APLICAÇÃO	191.606,86
33497	BB-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	1.259.781,69
9797	BB- APLICAÇÃO-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21206	BB - FPM - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	0,00
33206	BB- FPM/PMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

33506	BB-FPM/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9497	BB-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA MOVIMENTO	0,00
33797	BB-APLICAÇÃO-FPM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	9.381.693,86
9206	BB - FPM/PMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9506	BB - FPM/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	731587	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14480	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
30480	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMDS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
2400	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE DO PREFEITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	775.868,46
20601	DEFESA CIVIL MACEIÓ - SEMINFRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA MOVIMENTO	0,00
2500	DEFESA CIVIL MACEIÓ - GABINETE PREFEITO APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7318-0	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12318	BB - CP ADMIN TRADIC - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA MOVIMENTO	1,60
12513	BANCO DO BRASIL S/A - 13º SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73229	CONTA APLICAÇÃO	4.798,25
22501	IPREV - RPPS ATUARIAL CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22500	BB RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22506	BB - RPPS RF FLUXO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22536	BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22531	BB-PREVIDENCIARIO RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22301	FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA MOVIMENTO	3.809,39
22201	IPREV - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	CONTA MOVIMENTO	0,00
22521	BB RPPS RF CONSERVADOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	734047	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33207	BB- PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
33772	BB- APLICAÇÃO PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	262.770,23
9207	BB - PRODUTOS MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
33472	BB-PROD MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
21207	BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,01
33507	BB-PRODUTOS MINERAIS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9507	BB - PRODUTOS MINERAIS (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9772	BB-APLICAÇÃO-PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9472	BB-PROD. MINERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	734977	CONTA MOVIMENTO	0,00
14015	BB - PBVA-SCFV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73504	CONTA MOVIMENTO	0,00
14601	BB - PBVA-SCFV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73504	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18910	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73555	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18884	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73555	CONTA MOVIMENTO	0,00
18587	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73555	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18251	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73555	CONTA MOVIMENTO	0,00
18885	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73571	CONTA MOVIMENTO	0,00
18911	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73571	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18588	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73571	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18252	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73571	CONTA MOVIMENTO	0,00
18589	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73601	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18912	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73601	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18253	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73601	CONTA MOVIMENTO	0,00
18886	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73601	CONTA MOVIMENTO	0,00
18590	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73644	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18254	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	73644	CONTA MOVIMENTO	0,00
18887	BB-FMS/MACEIO/FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73644	CONTA MOVIMENTO	0,00
18913	BB-FMS BLINV APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73644	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18366	BB-FMS MACEIÓ-FNS INVEST. PRÓ-SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA MOVIMENTO	0,00
18826	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST. PRO-SAUDE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18824	BB-FMS MACEIÓ-FNS INVEST. PRÓ-SAÚDE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA MOVIMENTO	0,00
18686	BB-APLICAÇÃO-FMS MACEIO-FNS INVEST.	001-BANCO DO BRASIL	35572	73660	CONTA APLICAÇÃO	75.189,01

Data: 31/12/2017

	PRO-SAUDE					
9464	BB-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
9764	BB-APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33764	BB-APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	867,11
33464	BB-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
9270	BB - PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
33270	BB- PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA MOVIMENTO	0,00
33531	BB-APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9531	BB - APLICAÇÃO-PMM/PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73679	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22559	BB-APLICAÇÃO-PREVID-MULTIMERC	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	3.019.822,27
22554	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	27.769.309,82
22553	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID IMA B TP	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	5.852.605,61
22560	BB-APLICAÇÃO-PREVID-IDKA2	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	22.911.840,86
22206	BB-FUNDO PREVIDENCIÁRIO-FUPRE	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA MOVIMENTO	1.032.964,17
22558	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M1	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	133.793.672,47
22555	BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID-RF PERFIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	21.565.595,24
22557	BB-APLICAÇÃO-PREVID RF IRF-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	3.519.873,81
22556	BB-APLICAÇÃO-PREVID TP IPCA I	001-BANCO DO BRASIL	35572	73709	CONTA APLICAÇÃO	2.770.465,47
22211	FUFIN - APORTE FINANCEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA MOVIMENTO	0,00
22209	BB-FUNDO FINANCEIRO-FUFIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA MOVIMENTO	33.521.776,75
22552	BB-APLICAÇÃO-FUFIN-PREVID-RF FLUXO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73733	CONTA APLICAÇÃO	663.985,66
9444	BB-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
33444	BB-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
9532	BB - MACEIO-PAR (FNDE) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33271	BB- MACEIO - PAR (FNDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
33532	BB-MACEIÓ-PAR (FNDE)APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9271	BB - MACEIÓ-PAR (FNDE)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA MOVIMENTO	0,00
9844	BB-APLICAÇÃO-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33844	BB-APLICAÇÃO-PMM-PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	73741	CONTA APLICAÇÃO	0,00
27213	COMURB PMN R SALGAD	001-BANCO DO BRASIL	35572	73763	CONTA MOVIMENTO	1.278,89
26002	BANCO DO BRASIL - SLUM - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73776	CONTA MOVIMENTO	1.946,32
26201	BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73776	CONTA MOVIMENTO	1.615,00
18374	BB-RP-SMS/FMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18325	BB - RECURSO PRÓPRIO ORDINÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18381	BB-PMM/SMS-RECURSOS PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
18390	BB - RP - EMENDA CONSTITUCIONAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA MOVIMENTO	0,00
	29/00 ART 7, II)					
18502	BB-BB CP ADMIN SUPREMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	737887	CONTA APLICAÇÃO	662.931,47
18375	BB-RP-SMS/FMS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18380	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
18541	BB-VIGILANCIA SANITARIA-APL. SUPREM	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA APLICAÇÃO	399.979,05
18202	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	737976	CONTA MOVIMENTO	0,00
33566	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9272	BB - INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
9845	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33845	BB-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9566	BB - INFRAÇÃO AMBIENTAL / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9445	BB-PMM-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
33445	BB-PMM-INFRAÇÃO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73822	CONTA MOVIMENTO	0,00
9533	BB - VIGILANCIA SANITARIA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33446	BB-PMM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
9446	BB-PMM-VIGILANCIA SANITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
9273	BB - VIGILANCIA SANITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA MOVIMENTO	0,00
33533	BB-VIGILÂNCIA SANITÁRIA/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73830	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33491	BB-FUNDO/CEMITE/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

21251	BB - ENCARGOS FUNDO CEMITERIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
33551	BB-FUNDO/CEMITÉRIO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33251	BB- FUNDO DE CEMITÉRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9551	BB - FUNDO/CEMITERIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9491	BB-FUNDO/CEMIT/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9251	BB - FUNDO CEMITERIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA MOVIMENTO	0,00
9791	BB-APLICAÇÃO-FUNDO/CEMIT/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33791	BB-APLICAÇÃO FUNDO/CEMITÉRIO/SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	738417	CONTA APLICAÇÃO	0,40
33787	BB-APLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	1.900,46
9274	BB - DIARIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
9787	BB-APLICAÇÃO-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9536	BB - DIARIO OFICIAL / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9487	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
3353	BB-DIÁRIO OFICIAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33487	BB-DIÁRIO OFICIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73849	CONTA MOVIMENTO	0,00
9275	BB - LICENCIAMENTO AMBIENTAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA MOVIMENTO	0,00
33562	BB-LICENCIAMENTO AMBIENTAL/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9562	BB - LICENCIAM. AMBIENTAL/APLICAÇAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73857	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33547	BB-AFM(APOIO FINANCEIRO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9463	BB-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33463	BB-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
21246	BB- AFM (APOIO FINANCEIRO) ENCARGOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
9763	BB-APLICAÇÃO-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33763	BB-APLICAÇÃO-PMM/AFM	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9285	BB - AUX. FINANACEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
9547	BB - AFM (APOI0 FINANCEIRO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33285	BB- AUX FINANCEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	73946	CONTA MOVIMENTO	0,00
33693	BB-AUX.FINANCEIRO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73949	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9693	BB - AUX. FINANCEIRO(APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	73949	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9480	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
9542	BB - ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9780	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33542	BB-ARRECADAÇÃO-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21242	BB - ENCARGOS ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
33480	BB-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	2.927,20
33780	BB-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA APLICAÇÃO	55.730,27
33242	BB- ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
9242	BB - ARRECADAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740055	CONTA MOVIMENTO	0,00
24503	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740071	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24203	BB - SMTT - CONTA SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740071	CONTA MOVIMENTO	0,00
9546	BB - CH SALARIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
33766	BB-APLICAÇÃO-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12217	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
9540	BB - CH SALÁRIO / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12216	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	615.261,83
18209	BB FOPAG - SMS	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
10102	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
33540	BB-CH SALÁRIO/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	55.761,28
12215	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	BANCOS COM RECU	0,00
9466	BB-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
12214	BB - FOPAG EDUCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	4.269.121,68
9766	BB-APLICAÇÃO-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12901	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
33466	BB-CHEQUE SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

9243	BB - CH SALARIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
34300	BB-APLICAÇÃO FOLHA	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12299	BB - FOPAG EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	235.971,49
34102	SEMARHP / FOLHA DE PAGAMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	3.010.110,19
33243	BB- CH SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
9246	BB - APLICAÇÃO/CH SALÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	APLICAÇÕES FINAN	0,00
12900	BB - FOPAG EDUCAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740136	CONTA MOVIMENTO	0,00
14501	BB - CUSTEIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA APLICAÇÃO	463.634,75
14202	BB -SEMAS CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740160	CONTA MOVIMENTO	0,00
24204	BB/SMTT/CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740209	CONTA MOVIMENTO	0,00
24504	BB - APLCAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740209	CONTA APLICAÇÃO	18.315,73
24502	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740217	CONTA APLICAÇÃO	25.289,82
24202	BB/REC.PROPRIO/ZONA AZUL	001-BANCO DO BRASIL	35572	740217	CONTA MOVIMENTO	0,00
24201	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA MOVIMENTO	0,00
24501	BB - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA APLICAÇÃO	8.022,33
24318	BB/REC.PROPRIO-TAXAS E MULTAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	740241	CONTA MOVIMENTO	0,00
24209	BB - SMTT/PROJETOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24512	BB-SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24210	BB - SMTT/PROJETOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24317	BB - SMTT/PROJETOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA MOVIMENTO	0,00
24514	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	697,91
24517	BB - SMTT/PROJETOS APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74063	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24208	BB - SMTT/PROJ. TRANSITO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7408X	CONTA MOVIMENTO	0,00
24513	BB-SMTT PROJETOS/TRANSITO APLIC.	001-BANCO DO BRASIL	35572	7408X	CONTA APLICAÇÃO	0,31
332	BB - REABILIT. DEFICIENCIA FISICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74187	CONTAS REAIS	0,00
523	BB - REAB. DEFICIENCIA FISICA-APLIC	001-BANCO DO BRASIL	35572	74187	APLICAÇÕES FINAN	0,00
18591	BB - DEC. EMERGENCIAL (APLIC)	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA APLICAÇÃO	0,74
18264	BB - DEC. EMERGENCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA MOVIMENTO	0,00
18371	BB-DEC. EMERGÊNCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	74195	CONTA MOVIMENTO	0,00
25500	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÁRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
25000	BB-SMCCU/F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PRÓPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA MOVIMENTO	0,00
30544	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	1.099,83
30104	BB-SMCCU-F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA MOVIMENTO	0,00
30201	BB/F.MUN.CEMITERIO/REC.PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30000	BB-SMCCU-F. MUN. DE CEMITÉRIO REC. PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA MOVIMENTO	0,00
30500	BB-APLICAÇÃO/SMCCU/FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3540	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
35714	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
30301	BB /F.MUN.DESENV/ RECURSOS PROPRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
3554	SMCCU-FDU.ADMIN. SUPREMO/(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	51.906,78
30501	SMCCU FDU ADMIN SUPREMO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35712	BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	742503	CONTA MOVIMENTO	0,00
18851	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18123	BB-UBS-RUA ANTÔNIO MAURICIO COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

18864	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍCIO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18623	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA ANTÔNIO MAURÍCIO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74837	CONTA APLICAÇÃO	47.989,68
18889	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18618	BB-APLICAÇÃO-AV.SIQUEIRA CAMPOS,S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA APLICAÇÃO	47.989,68
18845	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00
18117	BB-AV.SIQUEIRA CAMPOS, S/N PRADO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74845	CONTA MOVIMENTO	0,00
18865	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18624	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N JACINTINHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18124	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTINHO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18852	BB-UBS RUA DIVISÓRIA, S/N, JACINTINHO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74853	CONTA MOVIMENTO	0,00
18870	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO B - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18846	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18680	BB-APLICAÇÃO-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO B	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18118	BB-RUA EMPRESÁRIO WALDOMIRO BREDA S/N, FAROL	001-BANCO DO BRASIL	35572	7487X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18126	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00
18867	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18853	BB-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA MOVIMENTO	0,00
18626	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO SELMA BANDEIRA, RUA B-M	001-BANCO DO BRASIL	35572	74888	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18850	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18122	BB-UBS RUA EMPRESÁRIO NIELSON OLIVEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA MOVIMENTO	0,00
18863	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEILSON OLIVEIRA MENEZES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18622	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA EMPRESÁRIO NEILSON OLIVEIRA MENEZES	001-BANCO DO BRASIL	35572	74896	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18319	BB - SMS/AIDS - FILARIOSE	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA MOVIMENTO	0,00
18520	BB -FILARIOSE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	748994	CONTA APLICAÇÃO	3,83
18858	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA MOVIMENTO	0,00
18866	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18625	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO VIRGEM DO S POBRES, SENADOR RUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18125	BB-UBS CONJUNTO VIRGEM DOS POBRES RUA SENADOR TUI PALMEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74918	CONTA MOVIMENTO	0,00
18861	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18120	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18620	BB-APLICAÇÃO-UBS BENEDITO BENTESS RUA B 31, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA APLICAÇÃO	26.612,45

Data: 31/12/2017

18848	BB-UBS BENEDITO BENTES, RUA 31 S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74926	CONTA MOVIMENTO	0,00
18628	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18855	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18869	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA, S/N, POÇO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18128	BB-UBS RUA AURELIANO LIMA DA SILVA S/N, POÇO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74934	CONTA MOVIMENTO	0,00
18849	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18621	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18121	BB-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES RUA E 1	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA MOVIMENTO	0,00
18862	BB-APLICAÇÃO-UBS CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES, RUA E1 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74942	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18627	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18868	BB-APLICAÇÃO-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VERGEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18127	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18854	BB-UBS RUA BALBINO LOPES, S/N, VER GEL DO LAGO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74950	CONTA MOVIMENTO	0,00
18860	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE S, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18847	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18619	BB-APLICAÇÃO-UBS-RUA DENILMA BULHÕE S, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA APLICAÇÃO	26.660,93
18119	BB-UBS DENILMA BULHÕES, S/N	001-BANCO DO BRASIL	35572	74969	CONTA MOVIMENTO	0,00
18839	BB-UBS-JOSÉ EMÉRITO DE LIMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18681	BB-APLICAÇÃ-UBS-JOSÉ EMÉRIDO DE LI MA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18922	BB-APLICAÇÃ-UBS-JOSÉ EMÉRIDO DE LI MA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18360	BB-UBS-JOSÉ EMÉRITO DE LIMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74977	CONTA MOVIMENTO	0,00
18682	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	2.848,46
18923	BB-APLICAÇÃO-UBS-JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18361	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18840	BB-UBS-CONJUNTO JARDIM PETROPOLIS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74985	CONTA MOVIMENTO	0,00
18683	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	28.917,54
18924	BB-APLICAÇÃO-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18362	BB-UBS-SANTA AMÉLIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18841	BB-UBS-SANTA AMÉLIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	74993	CONTA MOVIMENTO	0,00
18842	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
18363	BB-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA MOVIMENTO	0,00
18684	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	198.201,96
18925	BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75019	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9548	BB - DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33548	BB-DÍVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33454	BB-PMM/DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

33854	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA/ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33280	BB- DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9454	BB-PMM/DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
9854	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA/ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9280	BB - DIVIDA ATIVA ISS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75043	CONTA MOVIMENTO	0,00
33855	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33549	BB-DÍVIDA ATIVA TLF/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33282	BB- DIVIDA ATIVA TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
33455	BB-PMM-DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
9455	BB-PMM-DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
9855	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9282	BB - DIVIDA ATIVA TLF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA MOVIMENTO	0,00
9549	BB - DIVIDA ATIVA TLF / APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75051	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33456	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33283	BB-DIVIDA ATIVA ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9710	BB-PMM DIVIDA ATIVA ITBI/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33856	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33710	BB-PMM DIVIDA ATIVA ITBI (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9283	BB - DIVIDA ATIVA ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9456	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9856	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-ITBI	001-BANCO DO BRASIL	35572	7506X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33457	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33284	BB- DIVIDA ATIVA IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
9284	BB - DIVIDA ATIVA IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
9565	BB - DIVIDA ATIVA IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9857	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33565	BB-DIVIDA ATIVA IPTU/APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9457	BB-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA MOVIMENTO	0,00
33857	BB-APLICAÇÃO-PMM/DIVIDA ATIVA-IPTU	001-BANCO DO BRASIL	35572	75078	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33459	BB-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
9859	BB-APLICAÇÃO-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9459	BB-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
3386	FISCALIZAÇÃO (AUTOS INFRAÇÕES)	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
33711	BB-PMM FISCALIZAÇÃO (AUTOS INFRAÇÃO) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9711	BB-PMM FISCALIZAÇÃO(AUTOS INFRAÇÃO) APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33859	BB-APLICAÇÃO-PMM-FISCALIZAÇÃO AUTO INFRAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9286	BB - FISCALIZAÇÃO(AUTOS INFRAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	75086	CONTA MOVIMENTO	0,00
18629	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	267.918,19
18916	BB-APLICAÇÃO-UBS-RESIDENCIAL PARQUE DOS CAETES, S/N, BENEDITO BENTESS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18857	BB-UBS RESIDÊNCIAL PARQUE DO CAETÉS S/N, BENEDITO BENTES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18129	BB-UBS RESIDÊNCIAL PARQUE DO CAETÉS S/N, BENEDITO BENTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	75205	CONTA MOVIMENTO	0,00
18827	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00
18917	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

	III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018					
18130	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA MOVIMENTO	0,00
18630	BB-APLICAÇÃO-UBS-CONSTRUÇÃO DE CAPS III, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75213	CONTA APLICAÇÃO	267.918,19
18828	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACO LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18631	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNID ADE DE ACOLHIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	133.959,10
18918	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DE UNID ADE DE ACOLHIMENTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18131	BB-UBS-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACO LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FALCÃ O	001-BANCO DO BRASIL	35572	75221	CONTA MOVIMENTO	0,00
18919	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNI DADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MA RINHO FALCÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18132	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACO LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FAL CÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18829	BB-UBS CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACO LHIMENTO, AV. CAPITÃO MARINHO FAL CÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18632	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNI DADE DE ACOLHIMENTO, AV. CAPITÃO MA RINHO FALCÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7523X	CONTA APLICAÇÃO	133.959,10
14622	BB-POUPANÇA-MAPEAMENTO DA VIOLENCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14621	BB-APLICAÇÃO MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14401	BB-CONTRAPARTIDA-MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA MOVIMENTO	0,00
14400	BB-MAPEAMENTO DA VIOLÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75434	CONTA MOVIMENTO	0,00
36103	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36507	BB- APLICAÇÃO- PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	140.144,41
36102	BB- SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36107	BB- SEMSC PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16507	BB-APLICAÇÃO-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16103	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16501	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16107	BB-SEMSC PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
16102	BB-SEMSC/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA MOVIMENTO	0,00
36501	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75442	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21526	BB-APLICAÇÃO-ENCARGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75493	CONTA APLICAÇÃO	24.301,00
21026	ENCARGOS GERAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75493	CONTA MOVIMENTO	430.138,83
16502	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

36104	BB- CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
16105	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
16503	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM.	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36105	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
36503	BB-POUPANÇA-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	2.520.857,08
16104	BB-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA MOVIMENTO	0,00
36502	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-CENTRAL DE CONTROLE E COMANDO DA GMM	001-BANCO DO BRASIL	35572	75531	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16108	BB-QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36500	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-QUADRANTE DE SEG.COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16500	BB-APLICAÇÃO/SEMSC-QUADRANTE DE SEG.COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
16100	BB/SEMSC-QUADRANTE DE SEG. COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16101	BB-CONTRAPARTIDA/SEMSC QUADRANTE DE SEG. COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36101	BB- CONTRAPARTIDA/SEMSC QUADRANTE DE SEG.COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
16508	BB-APLICAÇÃO-QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
36100	BB- SEMSC-QUADRANTE DE SEG. COMINITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
36508	BB- APLICAÇÃO -QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA APLICAÇÃO	382.686,94
36108	BB- QUADRANTE DE SEGURANÇA COMUNITARIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7554X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18633	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	266.547,16
18920	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS III, RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18830	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18133	BB-UBS CONSTRUÇÃO DO CAPS AD III RUA SARAIVA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	75663	CONTA MOVIMENTO	0,00
18921	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18634	BB-APLICAÇÃO-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA APLICAÇÃO	245.233,46
18134	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C. VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA MOVIMENTO	0,00
18831	BB-UBS CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, TRAVESSA C. VICENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75671	CONTA MOVIMENTO	0,00
18136	BB-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18546	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	32.855,99
18833	BB-OFICINA ORTOPEDICA - 2018 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18837	BB-APLICAÇÃO-OFICINA ORTOPEDICA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7568X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18836	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

18135	BB-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18832	BB-CER/REFORMA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA MOVIMENTO	0,00
18545	BB-APLICAÇÃO-CER/REFORMA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75698	CONTA APLICAÇÃO	132.020,48
18822	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18843	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
18685	BB-APLICAÇÃO-FNS INVESTIMENTO VIGI LÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA APLICAÇÃO	621.785,13
18364	BB-UBS-FNS INVESTIMENTO VIGILÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	75728	CONTA MOVIMENTO	0,00
9712	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33712	BB-APLICAÇÃO -CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA APLICAÇÃO	52.598,43
9401	BB-CUSTEIO/SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
33401	BB - CUSTEIO / SMF	001-BANCO DO BRASIL	35572	75752	CONTA MOVIMENTO	0,00
28209	BB-ENCORAL 2014-ENCONTRO DE CORAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA MOVIMENTO	0,00
28509	BB-APLICAÇÃO-ENCORAL-ENCONTRO DE CO RAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28210	BB-CONTRAPARTIDA-ENCORAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA MOVIMENTO	0,00
28514	BB-POUPANÇA-ENCORAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	75795	CONTA APLICAÇÃO	0,00
5502	BB - APLICAÇÃO - SECOM PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75973	CONTA APLICAÇÃO	25.109,88
5202	BB - SECOM - PUBLICIDADE	001-BANCO DO BRASIL	35572	75973	CONTA MOVIMENTO	0,00
5205	BB - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76015	CONTA MOVIMENTO	0,00
5503	BB - APLICAÇÃO - SECOM - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76015	CONTA APLICAÇÃO	11.930,90
9789	BB-APLICAÇÃO-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9399	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00
33789	BB-APLICAÇÃO FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	55.693,16
33699	BB-APLICAÇÃO-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33489	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00
9489	BB-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00
33399	BB - FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA MOVIMENTO	0,00
9699	BB-APLICAÇÃO-FDU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76325	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9771	BB-APLICAÇÃO-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33700	BB-APLICAÇÃO-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9400	BB-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33400	BB - FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33771	BB-APLICAÇÃO FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	4.749,46
9700	BB-APLICAÇÃO-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33470	BB-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9470	BB-FMC	001-BANCO DO BRASIL	35572	7635X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33779	BB-APLICAÇÃO PMM ALVARA/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	7.651,66
9479	BB-PMM-ALVARÁ/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
9393	BB-ALVARA E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
9779	BB-APLICAÇÃO-PMM/ALVARÁ/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33093	BB - ALVARÁ E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
33701	BB-APLICAÇÃO-ALVARA E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9701	BB-APLICAÇÃO-ALVARA E HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33479	BB-PMM ALVARA/HABITE-SE	001-BANCO DO BRASIL	35572	76368	CONTA MOVIMENTO	0,00
19503	BB-APLICAÇÃO-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	76406	CONTA APLICAÇÃO	1,65
19003	BB-CONVÊNIOSOBTV/SEMTABES	001-BANCO DO BRASIL	35572	76406	CONTA MOVIMENTO	0,00
12359	BB - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA MOVIMENTO	0,00
12893	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12582	BB - APLICAÇÃO - PM MACEIO - PAR/PROINFÂNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76422	CONTA APLICAÇÃO	139.106,48
18888	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

	FNS-BLIN - 2018					
19389	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18389	BB-FMS-ESTRUTURA REDE DE SERV. ATBS FNS-BLIN	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18927	BB-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ATBS/FNS BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA MOVIMENTO	0,00
18691	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	2.646.298,96
18926	BB-APLICAÇÃO-FMS-ESTRUT. REDE SERV. ABTS/FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76430	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28517	BB - AÇÕES CULTURAIS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO	50.210,89
28516	BB - AÇÕES CULTURAIS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28217	BB - AÇÕES CULTURAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA MOVIMENTO	0,00
28228	BB - AÇÕES CULTURAIS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76457	CONTA MOVIMENTO	0,00
14616	BB-APLICAÇÃO-PMACEIO FMAS ACEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	76481	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14116	BB-PMACEIO FMAS ACEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	76481	CONTA MOVIMENTO	0,00
28511	BB-APLICAÇÃO-SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28513	BB-POUPANÇA-SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28211	BB-CONTRAPARTIDA-CONV. 802495/2014 SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA MOVIMENTO	0,00
28212	BB-CONVÊNIO SÃO JOÃO 2014	001-BANCO DO BRASIL	35572	7649X	CONTA MOVIMENTO	0,00
33800	BB-APLICAÇÃO/PMM/CONVÊNIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9800	BB-APLICAÇÃO/PMM/CONVÊNIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33468	BB-PMM/CONVENIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
9720	BB-CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9120	BB - CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
33120	BB- CONVÊNIO PMM-BANCO DO BRASIL	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
33720	BB- CONVENIO PMM-BANCO DO BRASIL-(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9468	BB-PMM/CONVENIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76503	CONTA MOVIMENTO	0,00
18294	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA MOVIMENTO	0,00
18914	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18838	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA MOVIMENTO	0,00
18594	BB - FMS MACEIÓ - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7653-8	CONTA APLICAÇÃO	465.179,22
33268	BB- PMM ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
33768	BB-APLICAÇÃO- ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33765	BB-APLICAÇÃO-PMM/ODONTO SERV.	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9465	BB-PMM/ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
33465	BB-PMM/ODONTO SERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
9268	BB-PMM ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA MOVIMENTO	0,00
9765	BB-APLICAÇÃO-PMM/ODONTO SERV.	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9768	BB-APLICAÇÃO-ODONTOSERV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76546	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9849	BB-APLICAÇÃO-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33849	BB-APLICAÇÃO-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9449	BB-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA MOVIMENTO	0,00
33449	BB-PMM-HONORÁRIOS RETROATIVOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76554	CONTA MOVIMENTO	0,00
12357	BB - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA MOVIMENTO	0,00
12892	BB - APLICAÇÃO - PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

12581	BB - APLICAÇÃO - PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	76589	CONTA APLICAÇÃO	5.109,78
19500	BB-APLICAÇÃO-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19502	BB-POUPANÇA-MULHERES MÃOS A OBRAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA APLICAÇÃO	0,00
19000	BB-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA MOVIMENTO	99.496,26
19002	BB-CONTRAPARTIDA-MULHERES MÃOS A OBRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76635	CONTA MOVIMENTO	0,00
33769	BB-APLICAÇÃO-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12358	BB-PROJOVEM URBANO II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
12580	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	2.232.648,34
12927	BB-PROJOVEM URBANO II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA MOVIMENTO	0,00
9769	BB-APLICAÇÃO-PROJOVEM URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12918	BB-APLICAÇÃO PROJOVEM II - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76767	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20573	BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76805	CONTA APLICAÇÃO	51.698,18
20373	BB- SEMINFRA-CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76805	CONTA MOVIMENTO	0,00
20374	BB-PAVIMENTO-VIAS PÚBLICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76821	CONTA MOVIMENTO	0,00
20574	BB-APLICAÇÃO-PAVIMENTO VIAS PÚBLICAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76821	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9441	BB-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA MOVIMENTO	0,00
33441	BB-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA MOVIMENTO	0,00
9841	BB-APLICAÇÃO-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33841	BB-APLICAÇÃO-PMM/PREFIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76848	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12920	BB-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00
12919	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12680	BB-APLICAÇÃO-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA APLICAÇÃO	12.852,58
12380	BB-BRASIL CARINHOSO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76872	CONTA MOVIMENTO	0,00
33467	BB-PMM/REST.MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
9755	BB- PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
9770	BB-APLICAÇÃO-REST. MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9467	BB-PMM/REST. MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
33755	BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA MOVIMENTO	0,00
33767	BB-APLICAÇÃO-PMM/REST.MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33770	BB- APLICAÇÃO-REST.MAND. SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	4.629,92
9767	BB-APLICAÇÃO-PMM/REST. MANDADO DE SEQUESTRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76880	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33721	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO	16.178,05
9721	BB-APLICAÇÃO-PMM/RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9288	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA MOVIMENTO	0,00
33288	BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76899	CONTA MOVIMENTO	0,00
33287	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA MOVIMENTO	0,00
33585	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO	0,11
9585	BB-PMM-APLICAÇÃO-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9287	BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76902	CONTA MOVIMENTO	0,00
8504	BB-APLICAÇÃO-PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	76910	CONTA APLICAÇÃO	11.822,90
8204	BB-PGM CONTA MOVIMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	76910	CONTA MOVIMENTO	0,00
18688	BB-APLICAÇÃO-FMS-REC. PROP PROMATER PROHOSP	001-BANCO DO BRASIL	35572	76929	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18384	BB-FMS-REC. PROP. PROMATER PROHOSP	001-BANCO DO BRASIL	35572	76929	CONTA MOVIMENTO	0,00
18690	BB-APLICAÇÃO-FMS. BÁSICA REFORMA UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76937	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18386	BB-FMS-AT. BÁSICA REFORMA UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	76937	CONTA MOVIMENTO	0,00
18385	BB-FMS-REC. PROP. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

18689	BB-APLICAÇÃO-FMS-REC. PROP. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76945	CONTA APLICAÇÃO	703.659,33
18382	BB-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA MOVIMENTO	0,00
18687	BB-APLICAÇÃO-FMS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	001-BANCO DO BRASIL	35572	76953	CONTA APLICAÇÃO	388.172,45
18701	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	789.189,48
18844	BB - APLICAÇÃO - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18835	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
18483	BB - FMS - ESTRUT. UNID. AT. ESPEC./FNS-BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	76961	CONTA MOVIMENTO	0,00
93071	BANCO DO BRASIL / FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	770000	CONTAS REAIS	0,00
9634	BB S/A - APLICAÇÃO - FMAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	770000	APLICAÇÕES FINAN	0,00
28230	BB - PONTOS DE CULTURA - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA MOVIMENTO	0,00
28530	BB - PONTOS DE CULTURA - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO	1.064.387,28
28529	BB - PONTOS DE CULTURA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA APLICAÇÃO	12.570,79
28229	BB - PONTOS DE CULTURA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77003	CONTA MOVIMENTO	0,00
12850	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	1.014.956,45
120011	PM MACEIÓ PAR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12800	PM MACEIÓ PAR	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	0,00
120010	PM MACEIÓ PAR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77100	CONTA MOVIMENTO	0,00
19004	BB-CONTRAPARTIDA-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	77127	CONTA MOVIMENTO	0,00
19005	BB-CONSTRUINDO COM MULHERES	001-BANCO DO BRASIL	35572	77127	CONTA MOVIMENTO	39.040,74
18692	BB - APLICAÇÃO - TELESAUDE/ PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA APLICAÇÃO	313.810,29
18391	BB - TELESAUDE/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77216	CONTA MOVIMENTO	0,00
18392	BB - NASF/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77224	CONTA MOVIMENTO	0,00
18693	BB - APLICAÇÃO - NASF/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77224	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18393	BB - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA MOVIMENTO	0,00
18694	BB - APLICAÇÃO - PMAQ/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77232	CONTA APLICAÇÃO	3.169.538,84
18394	BB - ASSIST. DOMICILIAR/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77240	CONTA MOVIMENTO	0,00
18695	BB - APLICAÇÃO - ASSIST. DOMICILIAR/PAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	77240	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18395	BB - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA MOVIMENTO	0,00
18696	BB - APLICAÇÃO - REDE CEGONHA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77259	CONTA APLICAÇÃO	2.402.561,93
18697	BB - APLICAÇÃO - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA APLICAÇÃO	7.452.590,29
18396	BB - REDE DE URGÊNCIA/ MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77267	CONTA MOVIMENTO	0,00
18397	BB - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA MOVIMENTO	0,00
18698	BB - APLICAÇÃO - REDE S. MENTAL/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77275	CONTA APLICAÇÃO	3.530.407,01
18699	BB - APLICAÇÃO - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA APLICAÇÃO	0,01
18398	BB - NEFROLOGIA/MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77283	CONTA MOVIMENTO	0,00
18781	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA APLICAÇÃO	385.778,21
18481	BB-CER-SMS-PAM-MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	77291	CONTA MOVIMENTO	0,00
1550	BB-APLICAÇÃO-REPASSE DUODECIMO CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7733X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1250	BB-REPASSE DUODECIMO DA CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7733X	CONTA MOVIMENTO	0,00
17202	BB-FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77445	CONTA MOVIMENTO	0,00
17502	BB-APLICAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77445	CONTA APLICAÇÃO	14.817,37
18894	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

	- APLICAÇÃO - 2018					
18890	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA MOVIMENTO	0,00
18399	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA MOVIMENTO	0,00
18507	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77453	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18513	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18895	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18891	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA MOVIMENTO	0,00
18400	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77461	CONTA MOVIMENTO	0,00
18401	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18522	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18892	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA MOVIMENTO	0,00
18896	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7747X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18402	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA MOVIMENTO	0,00
18897	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18523	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18893	BB - FMS MACEIÓ - INVESTIMENTO UBS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	77488	CONTA MOVIMENTO	0,00
18482	BB - FMS - UPA URG. E MERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
18780	BB-APLICAÇÃO- FMS UPA TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	3.463.272,43
18700	BB - APLICAÇÃO - FMS - UPA URG. E EMERG. REC PROP.	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18204	BB - FMS UPA URG E EMERG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77771	CONTA MOVIMENTO	0,00
24211	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PUBLICO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA MOVIMENTO	0,00
24316	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PUBLICO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA MOVIMENTO	0,00
24509	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO	1,07
24516	SMTT - ORTOGA TRANSPORTE PÚBLICO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7781X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28218	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA MOVIMENTO	0,00
28216	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA MOVIMENTO	0,00
28518	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28515	BB - GIRO DOS FOLGUEDOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77879	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15504	BB - COOPERAÇÃO SEMPMA E SMCCU - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	77976	CONTA APLICAÇÃO	0,00
15202	BB - COOPERAÇÃO SEMPMA E SMCCU	001-BANCO DO BRASIL	35572	77976	CONTA MOVIMENTO	0,00
28520	BB - POUPANÇA - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28519	BB - APLICAÇÃO - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28221	BB - CONTRAPARTIDA - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA MOVIMENTO	0,00
28220	BB - MACEIÓ MEU XODÓ	001-BANCO DO BRASIL	35572	78131	CONTA MOVIMENTO	0,00
28222	BB - CONVÊNIO 824395/2015	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA MOVIMENTO	0,00
28223	BB - CONTRAPARTIDA - CONVÊNIO 824395/2015	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA MOVIMENTO	0,00
28521	BB - APLICAÇÃO - CONVÊNIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

	824395/2015					
28522	BB - POUPANÇA - CONVÊNIO 824395/2015	001-BANCO DO BRASIL	35572	78174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14810	BB-APLICAÇÃO-ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA APLICAÇÃO	668.385,20
14410	ACESUAS TRAB	001-BANCO DO BRASIL	35572	78433	CONTA MOVIMENTO	0,00
14814	BB-APLICAÇÃO-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA APLICAÇÃO	58.075,73
14414	BB-BPC ESCOLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78441	CONTA MOVIMENTO	0,00
14411	BB-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA MOVIMENTO	0,00
14811	BB - APLICAÇÃO-AEPETI	001-BANCO DO BRASIL	35572	78468	CONTA APLICAÇÃO	409.408,63
14415	BB- BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA MOVIMENTO	0,00
14815	BB-APLICAÇÃO-BL GBF FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78484	CONTA APLICAÇÃO	637.162,98
14812	BB-APLICAÇÃO-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA APLICAÇÃO	178.375,05
14412	BB-BL GSUAS FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78506	CONTA MOVIMENTO	0,00
14816	BB-APLICAÇÃO-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA APLICAÇÃO	1.323.393,84
14416	BB-BL PSEAC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78530	CONTA MOVIMENTO	0,00
14813	BB-APLICAÇÃO-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA APLICAÇÃO	805.362,80
14413	BB-BL PSEMC FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78557	CONTA MOVIMENTO	50,76
14417	BB-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA MOVIMENTO	7,06
14817	BB-APLICAÇÃO-BL PSB FNAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78565	CONTA APLICAÇÃO	986.109,88
18702	BB - APLICAÇÃO UPA / TRAPICHE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	2.024,84
18548	BB- APLICAÇÃO - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18484	BB - UPA / TRAPICHE MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18486	BB - UPA / TRAPICHE ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
18485	BB - UPA / TRAPICHE SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78638	CONTA MOVIMENTO	0,00
28524	BB - POUPANÇA - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28523	BB - APLICAÇÃO - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28225	BB - CONTRAPARTIDA - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA MOVIMENTO	0,00
28224	BB - CONVÊNIO - SEDETUR	001-BANCO DO BRASIL	35572	78700	CONTA MOVIMENTO	0,00
9430	BB-PMM-PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA MOVIMENTO	0,00
29730	BB-APLICAÇÃO-PMM/PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
29430	BB-PMM-PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9730	BB-APLICAÇÃO-PMM/PMAT	001-BANCO DO BRASIL	35572	78727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18137	BB- FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA MOVIMENTO	0,00
18527	BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE	001-BANCO DO BRASIL	35572	78743	CONTA APLICAÇÃO	2,64
13372	BB - PARQUE DOS CAETÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
13373	BB - CONTRAPARTIDA - PARQUE DOS CARTÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
13507	BB - APLICAÇÃO - PARQUE DOS CAETÉS	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35373	BB- PARQUE DOS CAETÉS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78786	CONTA MOVIMENTO	0,00
13206	BB - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA MOVIMENTO	0,00
13518	BB - APLICAÇÃO - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13227	BB - CONTRAPARTIDA - JORGE QUINTELA	001-BANCO DO BRASIL	35572	78794	CONTA MOVIMENTO	0,00
18818	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA APLICAÇÃO	1.405,83
18418	BB- UPA BENEDITO BENTES ASP	001-BANCO DO BRASIL	35572	78808	CONTA MOVIMENTO	0,00
18819	BB-APLICAÇÃO-UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18419	BB- UPA BENEDITO BENTES SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78816	CONTA MOVIMENTO	0,00
1858	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	90.171,17
18871	BB- FMS BLINV - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7885-9	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18289	BB- FMS BLINV	001-BANCO DO BRASIL	35572	78859	CONTA MOVIMENTO	0,00
18305	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

18635	BB - FMS MELHOR EM CASA MAC APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	78964	CONTA APLICAÇÃO	7.453.928,89
18487	BB-FMS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA MOVIMENTO	0,00
18787	BB-APLICAÇÃO FNS INVIG SESAU	001-BANCO DO BRASIL	35572	78972	CONTA APLICAÇÃO	518.349,78
28227	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - CONTRAPARTIDA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA MOVIMENTO	0,00
28219	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA MOVIMENTO	0,00
18528	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - POUPANÇA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA APLICAÇÃO	0,00
28527	BB -GIRO DOS FOLGUEDOS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79006	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35505	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA(APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO	394.671,75
15505	BB - SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35203	BB-SEMPMA FUNDO MUN. ARBORIZA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA MOVIMENTO	0,00
15203	BB - SEMPMA FUNDO MUN ARBORIZA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79057	CONTA MOVIMENTO	0,00
1251	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79413	CONTA MOVIMENTO	0,00
1551	BB - REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79413	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1540	BB - CÂMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79421	CONTA APLICAÇÃO	0,00
1140	BB - CÂMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	79421	CONTA MOVIMENTO	0,00
18834	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
18288	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
18915	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18598	BB -FMS MACEIO - FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7945-6	CONTA APLICAÇÃO	207.410,09
3151	BB -ARSER (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO	3.904,95
31508	BB -ARSER (APLICAÇÃO) - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31207	BB - ARSER - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
3101	BB - ARSER	001-BANCO DO BRASIL	35572	7974-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
30001	SEMDS - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7976-6	CONTA MOVIMENTO	0,00
30509	SEMDS - CUSTEIO (APLICAÇÃO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7976-6	CONTA APLICAÇÃO	3.884,38
35615	BB- APLICAÇÃO-CUSTEIO SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	79774	CONTA APLICAÇÃO	6.284,83
35115	BB-CUSTEIO SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	79774	CONTA MOVIMENTO	0,00
35709	BB-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA MOVIMENTO	0,00
35614	BB- APLICAÇÃO-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA APLICAÇÃO	1.204,95
35708	BB- APLICAÇÃO-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35116	BB-ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	79782	CONTA MOVIMENTO	0,00
18388	BB - FMS BLMAC UPA	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA MOVIMENTO	0,00
18599	BB - FMS BLMAC UPA -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7983-9	CONTA APLICAÇÃO	17.376,74
29558	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA APLICAÇÃO	1.429,99
29001	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA (CUSTEIO)	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
29208	BB - GABINETE DE GOVERNANÇA - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7984-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
14800	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	7986-3	CONTA MOVIMENTO	0,00
14850	BB - MACEIÓ CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7986-3	CONTA APLICAÇÃO	385.150,21
4204	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - CUSTEIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7988-X	CONTA MOVIMENTO	0,00
4504	BB - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	7988-X	CONTA APLICAÇÃO	828,09

Data: 31/12/2017

22563	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	79898	CONTA APLICAÇÃO	0,00
22613	DEPÓSITOS JUDICIAIS IPREV	001-BANCO DO BRASIL	35572	79898	CONTA MOVIMENTO	0,00
140334	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12391	BB-FOPAG 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12390	BB- FOPAG SEMED 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
12590	BB- FOPAG APLICAÇÃO 001	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	38.848,96
12591	BB- FOPAG APLICAÇÃO 002	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12921	BB-FOPAG 002 - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	79944	CONTA MOVIMENTO	0,00
18340	BB - FNS/AIDS/FNS - PM	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA MOVIMENTO	0,00
18534	BB - AIDS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80047	CONTA APLICAÇÃO	16.114,94
8508	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO	5.138,38
8210	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO	0,00
8510	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA APLICAÇÃO	0,00
8208	BB-FUNDO ESPECIAL DA PGM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8005-5	CONTA MOVIMENTO	0,00
30402	BB - SEMDS/SEDET	001-BANCO DO BRASIL	35572	80233	CONTA MOVIMENTO	0,00
30540	BB - SEMDS/SEDET - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80233	CONTA APLICAÇÃO	0,00
31208	ARSER - FOPAG - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8035-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
31507	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8035-7	CONTA APLICAÇÃO	266,52
31205	ARSER - FOPAG	001-BANCO DO BRASIL	35572	8035-7	CONTA MOVIMENTO	0,00
31509	ARSER FOPAG - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8035-7	CONTA APLICAÇÃO	0,00
18597	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA APLICAÇÃO	2.152.845,10
18299	BB- FMS RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8039X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12942	CMEI SÃO SEBASTIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12943	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12851	CMEI SÃO SEBASTIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA APLICAÇÃO	2,22
12801	CMEI SÃO SEBASTIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80438	CONTA MOVIMENTO	0,00
12802	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
12852	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	8,57
12989	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA MOVIMENTO	0,00
12990	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CLAUDINETE BATISTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80446	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12853	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	14,45
120001	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
12803	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA MOVIMENTO	0,00
120002	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80454	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12854	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	3,36
12804	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12995	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA MOVIMENTO	0,00
12996	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUDIVAL AMÉLIO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80462	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12855	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	3,32
12999	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

120000	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12805	ESCOLA MUNICIPAL SUZEL DANTAS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80470	CONTA MOVIMENTO	1,00
12856	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	7,23
12806	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12997	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA MOVIMENTO	0,00
12998	ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80489	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12917	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12836	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00
12916	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA MOVIMENTO	0,00
12886	BB- ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDÉCIO LOPES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80497	CONTA APLICAÇÃO	1.195,58
12992	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12991	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12857	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA APLICAÇÃO	2,55
12807	ESCOLA MUNICIPAL PROF. CORINTHO CAMPELO DA PAZ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80500	CONTA MOVIMENTO	0,00
12993	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00
12994	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12858	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA APLICAÇÃO	7,51
12808	ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA JOSÉ CARRASCOSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80519	CONTA MOVIMENTO	0,00
12809	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12859	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	3,21
12929	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA MOVIMENTO	0,00
12930	CMEI GOVERNADOR LUIZ ABÍLIO DE SOUSA NETO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80527	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12860	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	6,26
12931	CMEI HEBERT DE SOUSA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12932	CMEI HEBERT DE SOUSA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12810	CMEI HEBERT DE SOUSA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80535	CONTA MOVIMENTO	0,00
12861	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	6.943,53
12935	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12936	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12811	CMEI MESTRE MARIO IZALDINO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80543	CONTA MOVIMENTO	0,00
12941	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12812	CMEI PROFª ELZA LIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

12940	CMEI PROFª ELZA LIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA MOVIMENTO	0,00
12862	CMEI PROFª ELZA LIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80551	CONTA APLICAÇÃO	5,93
12813	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	0,00
120008	MEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12937	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12863	CMEI PROFA MARIA DE LOURDES VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8056X	CONTA APLICAÇÃO	2,00
12938	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00
12939	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12864	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA APLICAÇÃO	2,09
12814	CMEI PROFA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80578	CONTA MOVIMENTO	0,00
12933	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12934	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12815	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA MOVIMENTO	0,00
12865	CMEI MARIA IVONE SANTOS DE OLIVEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80586	CONTA APLICAÇÃO	6,59
12949	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12950	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12866	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA APLICAÇÃO	2,42
12816	CRECHE ESCOLA AGENOR FERNANDES PONTES	001-BANCO DO BRASIL	35572	80594	CONTA MOVIMENTO	0,00
12817	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12867	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	4,65
12951	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA MOVIMENTO	0,00
12952	CRECHE ESCOLA BENEVIDES EPAMINONDAS DA SILVA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80608	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12953	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12954	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12868	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA APLICAÇÃO	4,56
12818	CRECHE ESCOLA MARIA LIEGE T DE ALBUQUERQUE	001-BANCO DO BRASIL	35572	80616	CONTA MOVIMENTO	0,00
12869	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	7,48
12819	CRECHE LINDOLFO COLLOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA MOVIMENTO	0,00
12956	CRECHE LINDOLFO COLLOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12955	CRECHE LINDOLFO COLLOR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80624	CONTA MOVIMENTO	0,00
12820	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00
12957	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

12958	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12870	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR DERALDO CAMPOS- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80632	CONTA APLICAÇÃO	3,50
12959	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12871	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	7,86
12960	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12821	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	80640	CONTA MOVIMENTO	0,00
12962	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12961	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12822	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA MOVIMENTO	0,00
12872	ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTONIO BRANDAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80659	CONTA APLICAÇÃO	52.770,46
12963	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12964	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12873	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA APLICAÇÃO	8,98
12823	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80667	CONTA MOVIMENTO	0,00
12874	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	27.467,75
12824	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12965	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA MOVIMENTO	0,00
12966	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR BALTAZAR DE MENDONCA- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80675	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12837	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA MOVIMENTO	0,00
12887	BB - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARNEIRO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80683	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12968	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12967	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12875	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA APLICAÇÃO	28.843,99
12825	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80691	CONTA MOVIMENTO	0,00
12826	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12970	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12969	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA MOVIMENTO	0,00
12876	ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO ARAUJO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80705	CONTA APLICAÇÃO	8,73
12972	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12971	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

	- 2018					
12877	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA APLICAÇÃO	8,71
12827	ESCOLA MUNICIPAL DR POMPEU SARMENTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80713	CONTA MOVIMENTO	0,00
12974	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12973	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12828	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA MOVIMENTO	0,00
12878	ESCOLA MUNICIPAL FREI DAMIAO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80721	CONTA APLICAÇÃO	9,56
12829	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12975	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA MOVIMENTO	0,00
12976	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12879	ESCOLA MUNICIPAL JAIME DE ALTAVILLA- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8073X	CONTA APLICAÇÃO	6,09
12978	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12830	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12977	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA MOVIMENTO	0,00
12880	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO- APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80748	CONTA APLICAÇÃO	6,63
12831	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12979	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA MOVIMENTO	0,00
12980	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12881	ESCOLA MUNICIPAL MARIA CECILIA PONTES CARNAUBA-APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80756	CONTA APLICAÇÃO	2,15
12982	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12981	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12882	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA APLICAÇÃO	4,40
12832	ESCOLA MUNICIPAL PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	001-BANCO DO BRASIL	35572	80764	CONTA MOVIMENTO	0,00
12883	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	3,60
12833	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12984	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12983	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CAFÉ - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80772	CONTA MOVIMENTO	0,00
12884	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	4,16
12986	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12985	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12834	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SURUAGY	001-BANCO DO BRASIL	35572	80780	CONTA MOVIMENTO	0,00
12988	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO - 2018	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12987	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

	VIEIRA - 2018					
12835	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA MOVIMENTO	0,00
12885	ESCOLA MUNICIPAL PROF ANTIDIO VIEIRA - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80799	CONTA APLICAÇÃO	7,54
35160	BB-FUNDO DE DES. URBANO	001-BANCO DO BRASIL	35572	80837	CONTA MOVIMENTO	0,00
3370	PMM-LEILÃO - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81183	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33070	PMM-LEILÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81183	CONTA MOVIMENTO	183.336,93
35322	BB-GESTAO PARA TODOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81264	CONTA MOVIMENTO	0,00
35622	BB-APLICAÇÃO-GESTÃO PARA TODOS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81264	CONTA APLICAÇÃO	36,94
18249	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA MOVIMENTO	0,00
18549	BB - AL 270430 FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	81493	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12604	BB - PROJOVEM -APLICAÇÃO	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA APLICAÇÃO	0,00
12603	BB - PROJOVEM	001-BANCO DO BRASIL	35572	8154X	CONTA MOVIMENTO	0,00
9627	BB S/A - APLICAÇÃO - PAIF	001-BANCO DO BRASIL	35572	93440	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93064	BANCO DO BRASIL S/A - PAIF	001-BANCO DO BRASIL	35572	93440	CONTAS REAIS	0,00
93063	BB S/A - ASSISTENCIA SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	94668	CONTAS REAIS	0,00
9626	BB S/A - APLICAÇÃO - ASSIST SOCIAL	001-BANCO DO BRASIL	35572	94668	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9209	BB - FNAS	001-BANCO DO BRASIL	78	6985	CONTA MOVIMENTO	0,00
33561	NORDESTE (ARRECADAÇÃO) - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	461297	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33961	NORDESTE (ARRECADAÇÃO)	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	461297	CONTA MOVIMENTO	0,00
9847	BNB-APLICAÇÃO-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33600	BNB - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	217.968,84
33601	BNB- MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	682.987,78
33447	BNB-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	0,00
3360	BNB-APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3361	BNB-MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21601	BANCO DO NORDESTE - ENCARGOS	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33847	BNB-APLICAÇÃO-PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9447	BNB- PRODETUR	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA MOVIMENTO	0,00
9600	BNB - APLICAÇÃO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9601	BNB - MOVIMENTO	004-BANCO DO NORDESTE DO BR	310	70301	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33747	SANTANDER ARRECADAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	290007470	CONTA MOVIMENTO	0,00
33597	SANTANDER ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	033-BANCO SANTANDER	186	290007470	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33871	CEF-VIAS URBANAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO	21.682,88
9870	CEF- VIAS URBANAS -MOVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA MOVIMENTO	0,00
33870	CEF-VIAS URBANAS-MOVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA MOVIMENTO	0,00
9871	CEF - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	00501217-2	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13344	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10023	CONTA MOVIMENTO	0,00
13343	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10104	CONTA MOVIMENTO	0,00
13345	CONTRATO DE REPASSE 017671874/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10112	CONTA MOVIMENTO	0,00
13355	CEF/SMHPS/BOM JESUS DOS NAVEGANTES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10376	BANCO COM RECUR	0,00
13540	CEF/SMHPS/VILA DOS PESCADORES 2ª ET	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10384	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35540	CEF-SMHPS/VILA DOS PESCADORES 2ª ET	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10384	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20151	CEF-FUNDO SEMINFRA-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE DE MACEIÓ 02	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1040	CONTA MOVIMENTO	0,00
13315	BB/SMHPS/FUNDO DE HABITAÇÃO SOS MACEIÓ.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1040	BANCO COM RECUR	0,00
20223	BB - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10406	CONTA MOVIMENTO	0,00
20523	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10406	APLICAÇÕES FINAN	0,00
32682	CEF - MIN. ESPOTES-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6682	CEF - MIN.ESPORTES-APLICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

6071	CEF - SEMEL -CONT.REPASSE 742847/10	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA MOVIMENTO	0,00
32071	CEF - SEMEL - CONTRATO DE REPASSE 742847/10	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10597	CONTA MOVIMENTO	100,00
35531	CEF-APLICAÇÃO SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10767	CONTA APLICAÇÃO	86.132,40
35230	CEF - SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10767	CONTA MOVIMENTO	0,00
20369	CEF-CONTRAPARTIDA CONV.35152334/11	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA MOVIMENTO	0,00
20563	CEF-APLICAÇÃO-MIN. DAS CIDADES CV 035152334/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20537	CEF-ELABORAÇÃO PROJ CONTENÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20355	CEF-MIN. DAS CIDADES CV 035152334/ 2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10775	CONTA MOVIMENTO	0,00
20538	CEF/OBRAS P/ CONTENÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20356	CEF-MINISTÉRIO DAS CIDADES-CV035156 095/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA MOVIMENTO	0,00
20253	CEF-OBRAS P/CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA MOVIMENTO	0,00
20564	CEF-APLICAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADE S-CV 035156095/2011	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	10783	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20152	CEF-GESTÃO POLITICA DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
20228	CEF-GESTÃO POLÍTICA DESENVOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
20198	CONV. 37472117/2011 CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11631	CONTA MOVIMENTO	0,00
13212	CEF-CIDADE SORRISO 2	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11658	CONTA MOVIMENTO	0,00
13346	CONTRATO DE REPASSE Nº 017776355/05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11666	CONTA MOVIMENTO	0,00
14013	CEF - MINISTÉRIO DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA MOVIMENTO	0,00
14599	CEF - MINISTERIO DA CULTURA - APLIC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	11895	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9356	CEF - VIAS URBANAS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
9852	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33852	CX-APLICAÇÃO-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12172	CONTA APLICAÇÃO	10.943,14
6302	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1261	CONTA MOVIMENTO	0,00
32302	CEF - SEMEL/FUNDO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1261	CONTA MOVIMENTO	4,18
9011	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA MOVIMENTO	0,00
33012	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9012	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33011	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1270	CONTA MOVIMENTO	0,00
3317	CEF- HABITAR BRASIL/BID (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3529	CEF - DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA MOVIMENTO	3.200,04
13229	CEF-DENISSON MENEZES 1º ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
3316	CEF- HABITAR BRASIL (BID)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
33013	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA MOVIMENTO	0,00
33014	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9013	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA MOVIMENTO	0,00
9014	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1288	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9605	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33605	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93004	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA MOVIMENTO	0,00
33004	CEF.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1300	CONTA MOVIMENTO	0,00
9754	CEF-APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33198	BB-CEF-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	318,57
34198	CEF / CONSIGNAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
10198	CEF/CONSIGNAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
9198	CEF - CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA MOVIMENTO	0,00
33754	CEF- APLICAÇÃO-CONSIGNAÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13103	CONTA APLICAÇÃO	71,49
9015	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33015	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33016	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA MOVIMENTO	0,00
9016	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1318	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

9688	CEF - IPVA(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9223	CEF - IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
9869	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33469	CX-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	495,64
9469	CX-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
21223	CEF - IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
33223	CEF- IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA MOVIMENTO	0,00
33688	CEF - IPVA - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33869	CX-APLICAÇÃO-IPVA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13499	CONTA APLICAÇÃO	36.066,09
9850	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9450	CX-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
33850	CX-APLICAÇÃO-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	605,21
33324	CEF-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
21336	CEF-IPI-ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
9224	CEF - IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	0,00
33689	CEF-IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33450	CX-IPI	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA MOVIMENTO	385,00
9689	CEF - IPI(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	13502	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33906	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9606	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93005	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA MOVIMENTO	0,00
3355	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1377	CONTA MOVIMENTO	0,00
3366	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA MOVIMENTO	0,00
93006	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA MOVIMENTO	0,00
9607	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33607	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1385	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93007	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA MOVIMENTO	0,00
3377	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA MOVIMENTO	0,00
9608	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33608	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1393	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13207	CEF/SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14230	BANCOS COM RECU	0,00
13202	CEF-OURO PRETO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14444	CONTA MOVIMENTO	0,00
13508	CEF-APLICAÇÃO-OURO PRETO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14444	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35208	CEF - OURO PRETO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	14444	CONTA MOVIMENTO	0,00
6301	BB - SEMEL/CUSTEIO/REC. PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1466	APLICAÇÕES FINAN	0,00
13316	BB/SMHPS/ HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO/ SANEAMENTO URBANO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1474	BANCO COM RECUR	0,00
28215	CEF - CAIXA PATROCÍNIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16056	CONTA MOVIMENTO	0,00
6305	CEF-SEMEL-ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1628	CONTA MOVIMENTO	0,00
32305	CEF-SEMEL-ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1628	CONTA MOVIMENTO	0,00
9702	CEF - APLICAÇÃO - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3321	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA MOVIMENTO	250,00
9221	CEF - ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA MOVIMENTO	0,00
33702	CEF-APLICAÇÃO-ARRECADAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	16749	CONTA APLICAÇÃO	28.410,75
6508	CEF - SEMEL - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1705008	APLICAÇÕES FINAN	0,00
6308	CEF - SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1705008	BANCO COM RECUR	0,00
13100	CEF- RESIDENCIAL VALE DO SÃO FRANCISCO APF 410.087-15	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17206	CONTA MOVIMENTO	0,00
35100	CEF - RESIDENCIAL VALE DO SÃO FRANISCO APF 410.087-15	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17206	CONTA MOVIMENTO	0,00
35101	CEF - RESIDENCIAL VALE DO AMAZONAS APF 410.090-62	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17214	CONTA MOVIMENTO	0,00
13101	CEF- RESIDENCIAL VALE DO AMAZONAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17214	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

	APF - 410.090-62					
35102	CEF - RESIDENCIAL VALE DO TOCANTINS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17222	CONTA MOVIMENTO	0,00
	APL 410.090-80					
13102	CEF- RESIDENCIAL VALE DO TOCANTINS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	17222	CONTA MOVIMENTO	0,00
	APL- 410.090-80					
33007	CEF - SMHPS/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9007	CEF - SMHPS/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93023	CEF - SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
33023	CEF- SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
13232	CEF-RESIDENCIAL 460/SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
35323	CEF - RESIDENCIAL 460/SELMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1873	CONTA MOVIMENTO	0,00
	BANDEIRA					
9610	CEF - APLICAÇÃO - SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33024	CEF- LENITA VILELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
33610	CEF - APLICAÇÃO - SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93024	CEF - LENITA VI/LELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
13228	CEF-RES 460-LENITA VILELA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
35387	CEF - CONJUNTO LENITA VILELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
13387	CEF-CONJUNTO LENITA VILELA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1881	CONTA MOVIMENTO	0,00
33025	CEF- MIN. CIDADES/JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	258,50
21025	CEF/PMM/MIN. CIDADES/ JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	0,00
	MANDADO DE SEQUESTRO					
3505	CEF - RES - 460 - JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	38,18
13205	CEF-RES-460-JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	0,00
9008	CEF - APLICAÇÃO - JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33008	CEF - APLICAÇÃO - JOANA CAJURÚ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93025	CEF - MIN.CIDADES/JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1890	CONTA MOVIMENTO	0,00
20145	CEF-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 2-IM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
	PLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE AL					
	TA DA CIDADE					
33611	CEF - APLICAÇÃO - CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13226	CEF-RES-460 CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
9611	CEF - APLICAÇÃO - CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33026	CEF- CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
93026	CEF - CARMINHAIII	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
3526	CEF - RES - 460 CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1903	CONTA MOVIMENTO	0,00
6201	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS PRÓPR	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1970	CONTA MOVIMENTO	0,00
32201	CEF - SEMEL/CUSTEIO/RECURSOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	1970	CONTA MOVIMENTO	319,63
	PRÓPRIOS					
35319	BB/SMHPS/CONJ DENISSON MENEZES -	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2063	CONTA MOVIMENTO	0,00
	HBB					
13319	BB/SMHPS/CONJ DENISSON MENEZES -HBB	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2063	CONTA MOVIMENTO	0,00
35385	CEF - CONJ.JOANA GAJURU - RESOLUÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	CONTA MOVIMENTO	0,00
	460					
13322	BB/SMHPS/CONJ JOANA GAJURU	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	BANCO COM RECUR	0,00
13385	CEF-CONJUNTO JOANA GAJURU-RESOLUÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2098	CONTA MOVIMENTO	0,00
	460					
20210	BB - SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2284	BANCOS COM RECU	0,00
13324	BB/SMHPS/CONJ SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	BANCO COM RECUR	0,00
35384	CAIXA ECONÔMICA - SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	CONTA MOVIMENTO	0,00
13384	CEF-	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2357	CONTA MOVIMENTO	0,00
13386	CEF-CONJUNTO CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	CONTA MOVIMENTO	0,00
13325	BB/SMHPS/CONJ CARMINHA II -	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	BANCO COM RECUR	0,00
35386	CEF - CONJUNTO CARMINHA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2365	CONTA MOVIMENTO	0,00
13326	BB/SMHPS/CONJ.SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2373	BANCO COM RECUR	0,00
13309	CEF/SMHPS/ SELMA BANDEIRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2375	BANCO COM RECUR	0,00

Data: 31/12/2017

22207	BB - IPREV	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	239416	CONTA MOVIMENTO	0,00
6303	CEF - VILA OLÍMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA MOVIMENTO	0,00
32304	CEF - CONTRAPARTIDA/VILA OLÍMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA APLICAÇÃO	0,00
32303	CEF - VILA OLÍMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA MOVIMENTO	0,00
32684	CEF - APLICAÇÃO/VILA OLIMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6304	CEF-CONTRAPARTIDA/VILA OLÍMPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA MOVIMENTO	0,00
6684	CEF-APLICAÇÃO/VILA OLÍPICA/SEMEL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2446	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20558	CEF-POUPANÇA-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 3-IMPLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	289	CONTA APLICAÇÃO	377.612,78
20519	CEF-DESENVOLVIMENTO URBANO-POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2890	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6605	CEF-SEMEL-POUPANÇA-ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2910	CONTA APLICAÇÃO	0,00
32605	CEF - SEMEL-POUPANÇA ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2910	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13513	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2945	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9653	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13511	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33653	CEF - PM - POPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2953	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9654	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13512	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33654	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2961	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11510	CEF-POUPANÇA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35550	CEF-POUPANÇA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33657	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9657	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	2996	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33658	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9658	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3003	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13510	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33659	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9659	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3011	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33660	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3038	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9660	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3038	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33661	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3046	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9661	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3046	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33662	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3054	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9662	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3054	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33663	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13204	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9663	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3070	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33664	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3089	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9664	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3089	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24510	SMTT - APLICAÇÃO - CICLOVIA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3094	CONTA APLICAÇÃO	0,00
24310	BB/CICLOVIA - CONVÊNIO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3094	BANCO COM RECUR	0,00
13516	CEF-POUPANÇA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33665	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9665	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3097	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33966	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9666	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3100	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20548	CEF-POUPANÇA-REALITAÇAO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9667	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

33667	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3119	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9668	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3127	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33668	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3127	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20551	CEF-POUPANÇA-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	184.200,17
33669	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9669	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3151	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9670	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20552	CEF-POUPANÇA-FINALIDADES TURISTICAS 028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	377.811,37
33670	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3160	CONTA APLICAÇÃO	0,00
6683	CEF/MACEIÓ/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3380	CONTA APLICAÇÃO	0,00
32683	CEF/MACEIO/PMM/MIN.ESPORTES/POUP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3380	CONTA APLICAÇÃO	1.311,48
26502	CEF-POUPANÇA-CONT. DE REPASSE 254. 707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9678	CEF-PROG.CONST.EQUIPAMENTOS POUPANÇ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33678	CEF - PROG. CONST. EQUIPAMENTOS POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	3780	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9685	CEF-PMM-MACEIO / APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13515	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35515	CEF-POUPANÇA-PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	181.108,04
33685	CEF - PMM - MACEIÓ / APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4174	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13514	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2° ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33686	CEF - PMM - MACEIO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9686	CEF-PMM-MACEIO-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35514	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES 2ºETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4182	CONTA APLICAÇÃO	8.198.137,15
20529	CEF-PAV.DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20544	CEF-POUPANÇA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº0334.740-06/ 2010	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4204	CONTA APLICAÇÃO	1.608.471,63
35509	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	334.791,94
35716	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11509	CEF-PROG. TURISMO NO BRASIL(POUP.)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35105	CEF - REGUL.FUNDIÁRIA - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13501	CEF - REGUL. FUNDIÁRIA - POUP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4557	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20561	CEF-POUPANÇA-GESTÃO POLITICA DESEN VOLVIMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4565	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20536	CEF-GESTAO POLITICA(POUP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4565	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9694	CEF - PMM - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20553	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33694	CEF-PMM- (POUPANÇA)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13330	BB/SMHPS/PMM/ FAMÍLIA PAULISTA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4686	CONTA MOVIMENTO	0,00
20567	CEF-POUPANÇA-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4778	CONTA APLICAÇÃO	20.968,90
20568	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4786	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20569	CEF-POUPANÇA-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4794	CONTA APLICAÇÃO	321.904,38
35533	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES I ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4824	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13533	CEF-POUPANÇA-VILA DOS PESCADORES I ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4824	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14618	CEF-POUPANÇA-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4832	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14620	CEF-POUPANÇA-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	4840	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9853	CX-APLICAÇÃO-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

9453	CX-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
9335	CEF - ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
33555	CEF-ROYALTIES(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33853	CX-APLICAÇÃO ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	1.537,70
21335	CEF - ROYALTIES - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
33453	CX-ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	57.087,41
9555	CEF - ROYALTIES (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3335	CEF- ROYALTIES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	494	CONTA MOVIMENTO	0,00
10204	CEF - ICMS/IPVA/IPI (SEMARHP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
33851	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	91.698,97
33451	CX-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	1.992,39
3363	CEF-ICMS/IPVA/IPI(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
21204	CEF - ICMS/IPVA/IPI - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
9603	CEF - ICMS/IPVA/IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9204	CEF - ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
33603	CEF - ICMS/IPVA/IPI (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
2204	CEF - GAB. PREFEITO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
9851	CX-APLICAÇÃO-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3204	CEF - GAB. VICE-PREFEITO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
9451	CX-ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
3334	CEF- ICMS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
34204	CEF - ICMS/IPVA/IPI (SEMARHP)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5007926	CONTA MOVIMENTO	0,00
24307	BB/MULTAS DETRAN/REC.PRÓPRIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5009643	CONTA MOVIMENTO	0,00
24508	SMTT - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5009643	CONTA APLICAÇÃO	6.443,95
26202	CEF- SLUM/FOPAG/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5010293	CONTA MOVIMENTO	9,33
21602	CEF - U.E.M.F	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5012610	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14625	CEF-POUPANÇA-MINISTERIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5022	CONTA APLICAÇÃO	28.187,99
35580	CEF - POUPANÇA - SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5120	CONTA APLICAÇÃO	505.417,57
13580	CX-POUPANÇA-SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	5120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20465	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0385.281-39/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	542-1	CONTA MOVIMENTO	211.138,89
20466	POUPANÇA - CONTRATO DE REPASSE 0375.498-37/11	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	543-0	CONTA MOVIMENTO	526.549,68
9108	CEF - OBRAS DO REGINALDO (POUPANÇA)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9109	CEF - CONT. REPASSE Nº 023768369/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20547	CEF-POUPANÇA-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	19.557.852,64
33109	CEF- CONTRATO DE REPASSE N° 023768369/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	551	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9006	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	560	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33006	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	560	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9005	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33005	CEF - POUPANÇA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	578	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13313	BB/SMHPS/HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO / CONJ. CARMINHA E FREI-TAS NETO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	591	BANCO COM RECUR	0,00
6306	CEF - SEMEL/FUNDO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6085	CONTA MOVIMENTO	0,00
32306	CEF - SEMEL/FUNDO/RECURSOS PRÓPRIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6085	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13230	CEF-SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	610767	CONTA MOVIMENTO	0,00
13331	CEF/SMHPS/AMOLARZINHO CID.SORRISO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6115	CONTA MOVIMENTO	0,00
35332	CEF - SMHPS/CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6123	CONTA MOVIMENTO	0,00
13332	BB/SMHPS/ CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6123	CONTA MOVIMENTO	0,00
13333	BB/SMHPS/ CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6131	CONTA MOVIMENTO	0,00
9599	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470034	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9384	CEF - U.R.I.A.P.C	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470034	BANCO COM RECUR	0,00

Data: 31/12/2017

24311	CEF - MOBILIDADE URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470042	CONTA MOVIMENTO	0,00
9541	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13223	CEF - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
13389	CEF - CIDADE SORRISO II - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
33090	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
9390	CEF - HABIT.DO INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA MOVIMENTO	0,00
33541	CEF-HABIT. DO INTERESSE SOCIAL APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470069	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13221	CEF - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
9391	CEF - MACEIÓ/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
13390	CEF - CIDADE SORRISO II - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
33557	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9557	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3391	CEF - MACEIÓ/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470085	CONTA MOVIMENTO	0,00
9392	CEF - H.INTERRESE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
13222	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
33092	CEF - H.INTERESSE SOCIAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA MOVIMENTO	0,00
33587	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9587	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470093	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13394	CEF - SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470115	BANCO COM RECUR	0,00
9527	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470158	CONTAS REAIS	0,00
9526	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470158	APLICAÇÕES FINAN	0,00
13028	CEF - OGU -PT192783-05	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470190	BANCO COM RECUR	0,00
13348	CONTRATO DE REPASSE Nº 019278857/06	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470204	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13200	CEF - MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470212	CONTA MOVIMENTO	0,00
9363	CEF - REA.ARE.URBANA CEN. MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
11205	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
35204	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
3373	CEF- REA. ARE. URBANA CEN. MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
11204	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
35205	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA MOVIMENTO	0,00
9521	CEF - REA.ARE.URBANA.CEN./APLICAÇÃO MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35521	CEF-REA.ARE.URBANA.CEN./APLICAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470220	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33224	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470255	CONTA MOVIMENTO	0,00
11224	CEF - MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470255	CONTA MOVIMENTO	0,00
9539	CEF - DRENAGEM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470271	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93040	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DRENAGEM DE MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470271	BANCO COM RECUR	0,00
93075	CEF - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA MOVIMENTO	0,00
9569	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33569	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33075	CEF-URBANIZAÇÃO DA ORLA MARITIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470344	CONTA MOVIMENTO	0,00
9573	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93015	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
33573	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33115	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
13220	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

13236	CEF-CONTRAPARTIDA-CIDADE SORRISO MÓD. III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470352	CONTA MOVIMENTO	0,00
20150	BB-RP-APOIO AO DESENV. URBANO DE MUNICIPIOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
33200	CEF- PAVIM. STA. LUCIA/MCIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
33554	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93100	CEF -PAVIM. STA LÚCIA/MCIE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA MOVIMENTO	0,00
9554	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470468	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93016	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA MOVIMENTO	0,00
33574	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9574	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33116	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470476	CONTA MOVIMENTO	0,00
20249	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
20250	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
93017	BB - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
9575	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33017	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA MOVIMENTO	0,00
33575	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470484	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9576	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33018	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
13234	CEF-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33576	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93018	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
13233	CEF-CONTRAPARTIDA-CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
13237	CEF - RECURSO VINCULADO - CIDADE SORRISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470514	CONTA MOVIMENTO	0,00
9604	CEF - DESENV. URBANO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33604	CEF - DESENV. URBANO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20301	CONT. REPASSE 023585614/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
9381	CEF - DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
33381	CEF - DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
20348	CEF-DESENVOLVIMENT URBANO-SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470530	CONTA MOVIMENTO	0,00
9647	CEF - SEMINFRA/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93105	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA MOVIMENTO	0,00
20105	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	BANCO COM RECUR	0,00
33647	CEF - SEMINFRA/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470549	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33019	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
33577	CEF-PMM/MACEIO-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13203	CEF-CIDADE SORISO II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
93019	CEF/PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA MOVIMENTO	0,00
9577	CEF - PMM/MACEIO - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470573	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33578	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9578	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33020	CEF- MINISTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA MOVIMENTO	0,00
93020	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470590	CONTA MOVIMENTO	0,00
20367	CEF-RP-PPI-INTERVENÇÕES EM FAVELAS -UAS-PROVISÃO HABITAÇÃO.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
93021	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20368	CEF-RP-MINISTÉRIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20565	CEF-APLICAÇÃO-URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE FAVELAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33221	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20111	CEF-PPI-INTERVENÇÕE EM FAVELAS EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00
20112	CEF-CONTRAPARTIDA-PPI-INTERVENÇÕES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470611	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

	EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL					
33107	CONV- SMCIE-APL CENTRO DE MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
9386	CEF - PMM (CENTRO DE MACEIÓ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
33086	CEF - PMM (CENTRO DE MACEIÓ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
93107	CONV - SMCIE - APL CENTRO DE MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20114	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20113	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20115	CEF-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
20116	CEF-CONTRAPARTIDA-REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470670	CONTA MOVIMENTO	0,00
33248	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
20248	CEF - MIN. CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
9248	CEF - PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA MOVIMENTO	0,00
9648	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33648	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470689	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3531	VILA DOS PESCADORES - 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33638	CEF - SMHPS - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13238	CEF - CONTRAPARTIDA - VILA DOS PESCADORES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
13231	VILA DOS PESCADORES - 1º ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
35238	CEF - VILA DOS PESCADORES 1ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9638	CEF - SMHPS (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93091	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
33091	CEF-PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
35704	CEF - VILA DOS PESCADORES 1ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470727	CONTA MOVIMENTO	0,00
9639	BB S/A - APLICAÇÃO - SLUM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470743	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SLUM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470743	CONTAS REAIS	0,00
93093	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- SEC. INFRA ESTRUTURA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470824	CONTAS REAIS	0,00
9640	CEF - APLICAÇÃO - SEC. INFRA ESTRUT	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470824	APLICAÇÕES FINAN	0,00
93101	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
33643	CEF/PMM/MACEIÓ/APLIC.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13351	CEF - PLHIS - PMM - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
3525	CEF - PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
9643	CEF/PMM/MACEIO/APLIC.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13225	CEF - PLHIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
35351	CEF - PLHIS - PMM - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
33201	CEF- PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470875	CONTA MOVIMENTO	0,00
20120	CEF-CONTRAPARTIDA-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9021	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9022	CEF - PMM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33022	CEF - PMM - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33021	CEF - PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
20119	CEF-MOBILIDADE URBANA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6470883	CONTA MOVIMENTO	0,00
9649	CEF - TURISMO NO BRASIL (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
93108	CEF/PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
33108	CEF-PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20121	CEF-FINALIDADES TURISTICAS- 028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
33649	CEF - TURISMO NO BRASIL - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00

Data: 31/12/2017

20370	CEF-RP-FINALIDADE TURISTICA-028190 347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20122	CEF-CONTRAPARTIDA-FINALIDADES TURÍS TICAS-028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA MOVIMENTO	0,00
20371	CEF-RP-CONTRAPARTIDA-FINALIDADE TURISTICA-028190347/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471065	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13235	CEF-VILA DOS PESCADORES 2° ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
13388	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
33570	CEF-MIN.CID.(FAVELA JARAGUÁ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35703	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
9370	CEF - PMM/MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
9570	CEF - MIN.CID.(FAVELA JARAGUÁ)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33370	CEF - PMM / MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
35388	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
35235	CEF - VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471120	CONTA MOVIMENTO	0,00
20372	CEF - CONTRAPARTIDA - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20146	CEF-FUNDO SEMINFRA- VIA NORTE 3 IMPLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20217	CEF - 1ª ETAPA IMPLANTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
20148	CEF-RP CONTRAPARTIDA-1ª ETAPA IMPLA NTAÇÃO DA VIA NA PARTE ALTA DA CIDA DE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471162	CONTA MOVIMENTO	0,00
35301	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIO DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA MOVIMENTO	0,00
13506	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13301	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA MOVIMENTO	0,00
3556	CEF - ASSENTAMENTO PRECÁRIOS DE INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471189	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20222	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DE MACEIÓ.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471219	CONTA MOVIMENTO	0,00
20503	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VIA DE ACES SO PRAIA DE IPIOCA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471235	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20254	CEF-RP CONTRAPARTIDA PAV. DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
33509	CEF-AP-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20106	CEF -CONTRAPARTIDA MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº 0334740-06	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20104	MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO VINCULADO Nº 0334.740-06/2010	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
20251	CEF-PAV.DRENAGEM PARTE ALTA DA CIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA MOVIMENTO	0,00
9509	CEF - AP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA PARTE ALTA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471243	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20521	IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VIÁRIO ENTRE BENEDITO BENTES/ GUAXUMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471260	APLICAÇÕES FINAN	0,00
9068	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33072	CONT. REPASSE 363.239.35/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

9679	CEF-CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9072	CONT. REPASSE 363.239.35/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33068	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
33679	CEF - CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20124	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
20123	CEF-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471332	CONTA MOVIMENTO	0,00
20566	CEF-APLICAÇÃO-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-RA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	2.107.379,40
33073	CEF-CONTRATO DE REPASSE N° 363.240.64/2012	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
9069	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
33069	CEF - CONSTRUÇÃO PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
9073	CONT. REPASSE Nº 363.240.64/12	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
20125	CEF-PRAÇAS DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
33680	CEF - CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20126	CEF-CONTRAPARTIDA-PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA-PEC	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA MOVIMENTO	0,00
9680	CEF-CONSTRUÇÃO PEC - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471340	CONTA APLICAÇÃO	0,00
11226	CEF-PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
35226	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
35715	CEF - PROG. TURISMO NO BRASIL - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471421	CONTA MOVIMENTO	0,00
11507	CEF-SEMPLA/MINIST.TURISMO APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471430	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20128	CEF-CONTRAPARTIDA-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA MOVIMENTO	0,00
20463	CEF-APLICAÇÃO- 1º ETAPA CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO BOM PARTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA APLICAÇÃO	212.758,67
20127	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471588	CONTA MOVIMENTO	0,00
20130	CEF-CONTRAPARTIDA-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO	0,00
20129	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA MOVIMENTO	0,00
20464	CEF-APLICAÇÃO-PAVIMENTAÇÃO DA PISTA E ROLAMENTO DA AVENIDA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471596	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14617	CEF-APLICAÇÃO-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471693	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14391	CEF-CONTRAPARTIDA-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471693	CONTA MOVIMENTO	0,00
14390	CEF-CONSTRUÇÃO DO CREAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471693	CONTA MOVIMENTO	0,00
14392	CEF-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471707	CONTA MOVIMENTO	0,00
14619	CEF-APLICAÇÃO-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471707	CONTA APLICAÇÃO	0,00
14393	CEF-CONTRAPARTIDA-CONSTRUÇÃO DO CRAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6471707	CONTA MOVIMENTO	0,00
20460	CEF-APLICAÇÃO-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLITICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA APLICAÇÃO	270.754,07
20260	CEF-APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POLITICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA MOVIMENTO	0,00
20265	CEF-CONTRAPARTIDA ELABORAÇÃO DE PROJ. DE SANEAM. AMBIENTAL DAS PRAIAS DE MÁCEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472037	CONTA MOVIMENTO	0,00
20261	CEF-DESENVOLVIMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA MOVIMENTO	0,00
20264	CEF-CONTRA PARTIDA PAVIM. E DREN. PLUVIAL NO CONJ. SANTA HELENA-CIDADE UNIVERSITÁRIA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

20461	CEF-APLICAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472061	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20472	CEF-APLICAÇÃO-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA APLICAÇÃO	248.529,62
20262	CEF-INFRAESTRUTURA TURISTICA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA MOVIMENTO	0,00
20263	CEF-CONTRAPARTIDA-CONTENÇÃO DE EROSÃO MARÍTIMA DA ORLA DE PONTA VERDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6472088	CONTA MOVIMENTO	0,00
13209	CEF /SMHPS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6832	BANCO COM RECUR	0,00
13210	CONT. REPASSE Nº 027079056/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6840	CONTA MOVIMENTO	0,00
3510	CONT.REPASSE Nº027079056/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6840	CONTA MOVIMENTO	0,00
26207	CEF-CONTRAPARTIDA-CONT. REPASSE 254 707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
26203	CEF-CONT. REPASSE 254.707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
26323	CEF-MC-CONT. REPASSE 254.707-90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
26501	CEF-APLICAÇÃO-CONT. REPASSE 254.707 -90/2008	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9524	CEF - PROGRAMA CONST.EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9324	CEF - PROGRAMA CONST. EQUIPAMENTOS RESÍDUOS SÓLIDOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
33524	CEF-PROGRAMA CONST. EQUIPAMENTOS APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA APLICAÇÃO	0,00
3324	CEF- PROGRAMA CONST.EQUIPAMENTOS RESIDUOS SOLIDOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6921	CONTA MOVIMENTO	0,00
9029	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33028	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA MOVIMENTO	0,00
33029	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9028	CEF	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	6980	CONTA MOVIMENTO	0,00
20141	CEF-FUNDO SEMINFRA-SANTA LÚCIA PAVI MENTAÇÃO E DREN DAS ÁGUAS PLUVIAIS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20345	CEF - SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20350	CONT. REPASSE Nº 024730150/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7081	CONTA MOVIMENTO	0,00
20343	CEF/SEMIFRA/ M. DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7090	CONTA MOVIMENTO	0,00
20142	CEF-FUNDO SEMINFRA-CENTRO 4° QUARTA ETAPA REQUALIFICAÇÃO CENTRO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7090	CONTA MOVIMENTO	0,00
20143	CEF-PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGU AS PLUVIAIS NO BAIRRO DO INOCOOP	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7111	CONTA MOVIMENTO	0,00
20344	CEF-FUNDO/SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIR- RO DO INOCOOP.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7111	CONTA MOVIMENTO	0,00
20540	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO	1.316,59
20100	CEF-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20514	CEF-CONVÊNIO - DETRAN - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20351	REC COM ENT. PUB. OU PRIVADAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20346	CEF - SEMINFRA/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7154	CONTA MOVIMENTO	0,00
20214	CEF - CORREDOR DA VIA NORTE INTER- LIGAÇÃO BENEDITO BENTES A GUAXUMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7430	CONTA MOVIMENTO	0,00
20144	CEF-FUNDO SEMINFRA-VIA NORTE 1- IM PLANTAÇÃO DA VIA NORTE NA PARTE AL TA DA CIDADE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	7430	CONTA MOVIMENTO	0,00
35219	CONTRATO DE REPASSE Nº025114864/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	8622	CONTA MOVIMENTO	0,00
13219	CONTRATO DE REPASSE Nº 025114864/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	8622	CONTA MOVIMENTO	0,00
3519	CONTRATO DE REPASSE Nº025114864/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	8622	CONTA MOVIMENTO	0,00
3521	CEF - DENISSON MENEZES 2ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	39.734,58
9379	CEF - PMM/MACEIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00
9382	CEF - PMM/MACEIO (APLIC.)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

33382	CEF - PMM / MACEIÓ - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13201	CEF-DENISSON MENEZES 2° ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00
33379	CEF - PMM / MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	222,50
21379	CEF/PMM/MACEIO-ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	885	CONTA MOVIMENTO	0,00
13317	BB/SMHPS/ HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	893	BANCO COM RECUR	0,00
26321	CONT. REPASSE Nº 025470790/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	CONTA MOVIMENTO	0,00
26320	CEF - SLUM/MINSTERIO DAS CIDADES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	CONTA MOVIMENTO	0,00
26520	CEF-SLU/ MIN.DAS CIDADES R.PROPRIOS /CONVÊNIO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9262	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20520	CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO VIA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20220	CEF CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO VIA NORTE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA MOVIMENTO	0,00
20219	CONTRATO DE REPASSE Nº 026504304/08	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	9319	CONTA MOVIMENTO	0,00
9380	CEF - SEMEL/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA MOVIMENTO	0,00
33380	CEF - SEMEL / PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA MOVIMENTO	0,00
9572	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
33572	CEF-APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	990	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9586	CEF - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27350	995	APLICAÇÕES FINAN	0,00
20378	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO	10.066,17
20380	CEF - CONTRAPARTIDA - CONT. REPASSE 788137/2013	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA MOVIMENTO	0,00
20576	CEF - CONT. REPASSE 788137/2013 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO	29.780,20
20600	CEF-POUPANÇA-PRAÇA DA JUVENTUDE	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	6471944	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20376	CEF - CONT. REPASSE 809901	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA MOVIMENTO	0,00
20377	CEF - CONT. REPASSE 809901 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA MOVIMENTO	0,00
20575	CEF - CONT. REPASSE - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	66472045	CONTA APLICAÇÃO	320.692,46
20580	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20281	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA MOVIMENTO	0,00
20280	CEF -CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035635-44/2016	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710955	CONTA MOVIMENTO	0,00
20283	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016 - CONTRAPARTIDA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA MOVIMENTO	0,00
12583	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016 - APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA APLICAÇÃO	0,00
20282	CONTRATO DE REPASSE - Nº 1035634-17/2016	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27359	710963	CONTA MOVIMENTO	0,00
9355	CEF - VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
3356	CEF- VIAS HURBANAS (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
21355	CEF - VIAS URBANAS - ENCARGOS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
33452	CX-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	16.833,26
9452	CX-VIAS URBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
3375	CEF- VIAS HURBANAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12172	CONTA MOVIMENTO	0,00
13306	BB -SMHPS - CONV HABITAR/BRASIL/BID CONJ.DENISSON MENEZES 1ª ETAPA.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12229	CONTA MOVIMENTO	0,00
35306	BB - SMHPS - HABITAR/ BRASIL / BID CONJ.DENISSON MENEZES 1ª ETAPA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12229	CONTA MOVIMENTO	0,00
13308	BB/ SMHPS/FUNASA/PMM	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12555	BANCO COM RECUR	0,00
13310	BB/SMHPS/ CASAS POPULARES CONVENIO DE COOPERAÇÃO MULTIPLA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12571	BANCO COM RECUR	0,00
9326	BB - PROG. HAB. BR - PLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00

Data: 31/12/2017

3325	CEF- PM MACEIO - PROG. HAB. BR.BID	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
3326	CEF- PROG. HAB. BR-(APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9325	BB - PM MACEIÓ - PROG. HAB BR BID	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12636	CONTA MOVIMENTO	0,00
9317	CEF - HABITAR BRASIL (BID)APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
9316	CEF - HABITAR BRASIL (BID)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	12709	CONTA MOVIMENTO	0,00
35311	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14221	CONTA MOVIMENTO	0,01
35705	BB - SMHPS / BID / DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14221	CONTA MOVIMENTO	0,00
13311	BB/SMHPS/BID/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL.	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14221	CONTA MOVIMENTO	0,00
3341	CEF- PSH. (APLICAÇÃO)	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
9340	CEF - PSH	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
3340	CEF- PSH	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
21027	CEF-PHS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA MOVIMENTO	0,00
9341	CEF - PSH/APLICAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	14329	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35702	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES - 2018	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO	0,00
13502	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO	0,00
35522	SMHPS - POUPANÇA - CASAS POPULARES	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558	6186256	CONTA APLICAÇÃO	58,97
20336	CEF - FUNDO/SMCIE/TURISMO/ORLA PONTA VERDE JATIUCA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	356	CONTA MOVIMENTO	0,00
20135	CEF-REURBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	356	CONTA MOVIMENTO	0,00
20339	CEF - SMCIE/PMM - VALE REGINALDO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	429	CONTA MOVIMENTO	0,00
20140	CEF-PMM-OBRAS DO SISTEMA VIÁRIO DO VALE DO REGINALDO EM MACEIÓ	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	429	CONTA MOVIMENTO	0,00
20347	CEF - PMM - SANTA LÚCIA I/SEMINFRA	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20300	CONT. REPASSE Nº 022443029/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20136	CEF-PMM-SANTA LÚCIA PAVIMENTAÇÃO	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	453	CONTA MOVIMENTO	0,00
20340	CEF - SMCIE/PMM - SANTA LÚCIA II	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20137	CEF-PMM-SANTA LÚCIA REDE DE GALERIAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20349	CONT. REPASSE Nº 023112249/07	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	461	CONTA MOVIMENTO	0,00
20341	CEF - SMCIE/PMM - SANTA LÚCIA III	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	470	CONTA MOVIMENTO	0,00
20138	CEF-PMM-SANTA LÚCIA REDE DE GALERIAS	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	470	CONTA MOVIMENTO	0,00
20139	CEF-PMM-SANTA LÚCIA PAVIMENTAÇÃO DREN	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	488	CONTA MOVIMENTO	0,00
20342	CEF - SMCIE/PMM/SANTA LÚCIA-IV	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8109	488	CONTA MOVIMENTO	0,00
33517	ITAÚ ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	341-BANCO ITAU	369	233317	CONTA MOVIMENTO	0,00
33317	ITAÚ ARRECADAÇÃO	341-BANCO ITAU	369	233317	CONTA MOVIMENTO	0,00
24222	BB - CONSIGNAÇÕES - SMTT	777-CONSIGNAÇÕES	77777	77777	BANCOS COM RECU	0,00
22299	BB - FOPAG	888-FOPAG	88888	88888	CONTA MOVIMENTO	0,00
24299	BB - FOPAG - SMTT	888-FOPAG	88888	88888	CONTA MOVIMENTO	0,00
5007	FUNCRIAD - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99966	APLICAÇÕES FINAN	0,00
33297	BB - FMPRH- FUNDO MUNIC.DE PROTEÇÃO EXP. DE DIRETOS HIDRICOS	999-INCORPORAÇÃO	35570	99967	CONTA MOVIMENTO	0,00
40297	BB - FMPRH - FUNDO MUNIC DE PROTEÇÃO EXP DE DIREITOS HIDRICOS	999-INCORPORAÇÃO	35570	99967	CONTA MOVIMENTO	0,00
40279	BB - UEM - CAC	999-INCORPORAÇÃO	35570	99968	CONTA MOVIMENTO	0,00
33279	BB- UEM-CAC	999-INCORPORAÇÃO	35570	99968	CONTA MOVIMENTO	0,00
35257	SEMDISC - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99971	CONTAS REAIS	0,00
5022	SEMARHP - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99975	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5021	FPA(SEMMA)- INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99977	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5019	SLUM - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99977	APLICAÇÕES FINAN	0,00

Data: 31/12/2017

5018	SMCU - INCORPORAÇÃO - CEMITÉRIO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99978	APLICAÇÕES FINAN	0,00
30295	BB SMCCU - FC - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99978	BANCOS COM RECU	0,00
5017	SMCU - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99979	APLICAÇÕES FINAN	0,00
50015	SEMCAS - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99981	APLICAÇÕES FINAN	0,00
291	BB - SMS - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99982	BANCOS COM RECU	0,00
5014	SMS - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99982	APLICAÇÕES FINAN	0,00
24287	BB - SMTT - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99985	BANCOS COM RECU	0,00
5011	SMTT INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99985	APLICAÇÕES FINAN	0,00
13286	BB/SMHPS - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99986	BANCOS COM RECU	0,00
5010	HABITAÇÃO - INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99986	APLICAÇÕES FINAN	0,00
1284	CMM - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99987	CONTA MOVIMENTO	0,00
1285	CMM - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99987	CONTA MOVIMENTO	0,00
5008	ENTURMA - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99988	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5006	UEM/PRODETUR - INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99990	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5005	SIMA - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99991	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22580	IPREV INCORPORAÇÃO APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	APLICAÇÕES FINAN	0,00
22280	BB - IPREV - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	BANCOS COM RECU	0,00
5004	IPREV - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99992	APLICAÇÕES FINAN	0,00
25278	BB - SOMURB - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99993	BANCOS COM RECU	0,00
5003	SOMURB - INCORPORAÇÃO - APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99993	APLICAÇÕES FINAN	0,00
5002	AÇÃO CULTURAL - INCORPORAÇÃO -APLICAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99994	APLICAÇÕES FINAN	0,00
28277	BB - AÇÃO CULTURAL - INCORPORAÇÃO	999-INCORPORAÇÃO	35570	99994	BANCOS COM RECU	0,00
					Total Dia:	**486.215.536,78**

CLISTENES CALHEIROS DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 5550/O-AL

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 2201

Recurso:
BB - GABINETE DO PREFEITO CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **70580**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3101

Recurso:
BB - ARSER

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7974-X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em	**31/12/2017**	**R$**	**0,00**
Saldo do Razão em	31/12/2017	**R$**	0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3201

Recurso:
BB - GAB. VICE-PREFEITO CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **70599**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3321

Recurso:
CEF - ARRECADAÇÃO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **16749**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 250,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 250,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3349

Recurso:
BB-ITR

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **28800**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 3540

Recurso:
BB-F. MUN. DESENV/RECUSOS PROPRIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **742503**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 4201

Recurso:
BB - SEC. M. GOVERNO CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **71471**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 5502

Recurso:
BB - APLICAÇÃO - SECOM PUBLICIDADE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **75973**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 25.180,19**

17 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCARIA CANCELADA 20.133.110.001	20.133.110.001	29/12/2017	-70,31
			Soma:	**-70,31**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 25.109,88

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12303

Recurso:
IMPLEM. DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOL IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES NA ÁREA.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 13315

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 1,11

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO SETEMBRO 2015		30/12/2015	-0,01
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO OUTUBRO 2015.		30/12/2015	-0,01
			Soma:	**-0,02**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 1,09

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12500

Recurso:
PM MACEIO - CAMINHO DA ESCOLA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67318**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	121007007	31/03/2012	59,40
			Soma:	**59,40**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 59,40

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12506

Recurso:
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 60771

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 2.793.472,60

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SEMARPH		04/02/2010	-6.054,98
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO		09/03/2010	-40,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	8.479	02/02/2011	600,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	8.557	10/02/2011	160,00
DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	ORDEM BANCÁRIA	130709003	30/09/2011	0,07
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ	130327002	30/03/2012	-105,76
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	12129015	30/10/2012	-0,11
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSPAL	130218010	25/02/2013	671,16
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CONSIGNAÇÃO)	130608017	06/03/2013	149,33
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO CRUZEIRO DO SUL (CONSIGNAÇÃO)	130313005	08/03/2013	900,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	BANCO BMG (CONSIGNAÇÃO)	130513001	31/05/2013	-0,30
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	120904001	30/09/2013	0,68
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	131209015	23/12/2013	0,01
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	140213005	28/02/2014	-305,60
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	140410004	30/04/2014	0,01
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	140912009	30/09/2014	-477,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BRADESCO FINANCIAMENTO (CONSIGNAÇÃO)	141013001	28/11/2014	0,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	141210017	31/12/2014	0,03
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO	150108005	30/01/2015	4.747,79
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO	150108006	30/01/2015	2.908,63

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO	150108007	30/01/2015	2.978,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150114003	30/01/2015	699.575,91
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150114004	30/01/2015	594.592,99
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO CRUZEIRO DO SUL (CONSIGNAÇÃO)	150116001	30/01/2015	9.900,34
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ODONTO PREV (CONSIGNAÇÃO)	150116001	30/01/2015	25.551,97
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÕES	150119010	30/01/2015	46.581,75
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO	150129012	30/01/2015	744.293,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÕES	150202013	27/02/2015	155.553,93
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO	150211013	27/02/2015	363.631,73
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150212004	27/02/2015	0,01
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226027	27/02/2015	30.595,17
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226029	27/02/2015	24.889,95
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226031	27/02/2015	20,14
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226033	27/02/2015	323,33
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226035	27/02/2015	323,39
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226037	27/02/2015	20,19
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226039	27/02/2015	288,12
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226041	27/02/2015	20,28
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ -IPREV		31/03/2015	0,73
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSPAL	150422004	30/04/2015	33.585,16
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSPAL	150422005	30/04/2015	429,77
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SINTEAL (CONSIGNAÇÃO)	150511007	29/05/2015	930,45
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/06/2015	2.011,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SINTEAL (CONSIGNAÇÃO)	150702002	02/07/2015	270,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FOLHA SUPLEMENTAR)	150703012	03/07/2015	219.183,74
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO	ORDEM BANCÁRIA		31/08/2015	-188,34

PELO BANCO			
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA	30/09/2015	-779.645,38
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL	30/11/2015	54,20
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA	30/12/2015	-644.416,63
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA	30/12/2015	-792.187,39
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	31/01/2016	3.636.709,63
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO	31/03/2016	40.075,69
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	29/04/2016	148.886,89
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	31/05/2016	62.175,33
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	24/02/2017	462.476,83
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	30/04/2017	897,58
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	31/05/2017	892,91
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	30/11/2017	0,03
		Soma:	**5.094.438,80**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	INTERFERÊNCIA 000008	000008	30/01/2015	19.745,00
DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	INTERFERÊNCIA 000012	000012	30/01/2015	467.494,81
DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	INTERFERÊNCIA 000088	000088	02/02/2015	199.534,93
			Soma:	**686.774,74**

16 - CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	02122013	02/12/2013	750,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30/06/2016	-171,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		29/07/2016	-661,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO SINTEAL	170801005	10/08/2017	487,67
			Soma:	**405,67**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 8.575.091,81

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12507

Recurso:
BB CP ADM.TRADIC-FMES JOV.E ADULTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **18643**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 268,53**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO JUNHO 2015		30/12/2015	-1,59
			Soma:	**-1,59**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 266,94

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12510

Recurso:
BB - CP ADMIN TRADIC - F.M.E.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 72664

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 2.985.735,81

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	CHEQUE	371.300	01/10/2007	450,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	858.557	30/08/2008	-29,80
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	DETRAN-AL	858.617	30/09/2008	-3.507,66
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	CHEQUE	956.065	14/11/2008	130,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RESTOS A PAGAR	858.112	30/11/2008	-3.200,07
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CASAL	858.774	31/12/2008	-6.000,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	MARIO DA SILVA FILHO-ME	850.150	31/12/2009	-0,09
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SONJA ROSE DIAS CAMELO	857.459	31/12/2009	-89,42
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RESTOS A PAGAR	857.459	31/12/2009	-10.443,62
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RESTOS A PAGAR	858.153	31/12/2009	-102,60
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INTERFERÊNCIA	000007	21/01/2015	-19.745,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INTERFERÊNCIA	000011	26/01/2015	-467.494,81
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INTERFERÊNCIA	000087	02/02/2015	-199.534,93
			Soma:	**-709.568,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2007	256,20
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2007	9.200,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2007	33.093,18
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2007	477,50
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2007	338,10
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA MARIA DE FÁTIMA LIRA		31/03/2008	270,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO	ORDEM BANCÁRIA		31/03/2008	300,00

BANCO				
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/03/2008	2.800,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/03/2008	300,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/03/2008	700,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/03/2008	1.000,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA		30/04/2008	1.391,40
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA CORINTHO DA PAZ		30/04/2008	1.283,60
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA VICE GOV. FRANCISCO MELO		30/04/2008	700,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	CRECHE KYRA MARIA DE BARROS PAES		30/04/2008	490,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA MARIA NILDA DOS SANTOS		30/04/2008	350,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA RUTH QUINTELA		30/04/2008	350,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA RUI PALMEIRA		30/04/2008	152,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA SANTO ANTÔNIO		30/04/2008	1.870,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA ANTÔNIO SEMEÃO		30/04/2008	8.532,40
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ		30/04/2008	3.819,80
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA MARILUCIA MACEDO		30/04/2008	76,20
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA HENRIQUE EQUELMAN		30/04/2008	2.819,50
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY		30/04/2008	2.793,80
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA ALMEIDA LEITE		30/04/2008	2.625,40
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR		30/04/2008	1.470,50
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA MARIA DE FATIMA LIRA		30/04/2008	700,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/04/2008	2.598,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA ELIZABETH ANNE LIRA		30/04/2008	4.427,80
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA DOM ANTÔNIO BRANDÃO		30/04/2008	300,00
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA	722.001	30/04/2008	0,50
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	MARIA NARA	859.799	30/04/2008	40,00

DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/06/2009	3.237,20
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ESCOLA SANTO ANTÔNIO		30/08/2009	1.870,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/12/2009	-2.647,10
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CAPEMISA PREVIDÊNCIA	100505515	30/04/2010	-1.811,80
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	LENIRA EUGENIO DE MELO	111014005	19/12/2011	-7,72
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ALEX SANTOS DIAS	111214010	29/12/2011	-0,08
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RENATA VERAS MARINHO MAGALHÃES	111220016	29/12/2011	-24,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/12/2011	93.363,34
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	110701006	30/12/2011	176,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	JOSÉ ACÁCIO	110719005	30/12/2011	1.565,12
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	GERIFORT GERENCIAMENTO DE BENS E SERVIÇOS	120806001	30/12/2011	0,08
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	130327003	30/12/2011	105,76
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	8.511	30/12/2011	7.026,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	JOSÉ ALBERTO PEREIRA DA SILVA	120605002	31/12/2011	1.856,61
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	JOSÉ ALBERTO PEREIRA DA SILVA	120801009	31/08/2012	0,01
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSPAL	120830002	31/08/2012	27.485,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	SAL. MATERN.	30/11/2012	1.236,17
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSPAL	120822005	30/11/2012	-0,03
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	MACHADO ARMARINHO LTDA	12108001	30/11/2012	-17.472,50
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SILVANO DA SILVA SOUZA	121128005	30/11/2012	156,44
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CAIXA DE CUSTEIO		31/12/2012	32.229,40
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2012	279.358,53
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	1º REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE MACEIÓ	859.417	31/12/2012	10.266,88
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		03/04/2013	3.258,63
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	130621004	28/06/2013	-0,03

CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SOCIEDADE EUNICE WEAVER	130625001	28/06/2013	-6.100,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ADEMAR DE SENA	130625008	28/06/2013	3.187,88
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MELO	130722002	25/07/2013	0,26
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	AILTON LAMENHA LINS	130801009	25/08/2013	-40,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CASAL	130919004	30/09/2013	-2,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPREV	13209016	23/12/2013	-0,01
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PREFEITURA MUNICIPAL DA MACEIÓ - IRRF	131230026	30/12/2013	726,53
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ODONTO SYSTEM (CONSIGNAÇÃO)	140108004	09/01/2014	1.854,06
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CONSIGNAÇÃO)	140108004	09/01/2014	3.444,86
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VCE SAT LTDA	140226010	26/02/2014	-180,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	140423010	30/04/2014	-0,03
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		30/05/2014	0,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ODONTO SYSTEM (CONSIGNAÇÃO)		30/05/2014	0,30
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CONSIGNAÇÃO)	140609007	30/06/2014	0,01
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MARIA JOSÉ DA SILVA SILVERIO	140610014	30/06/2014	0,10
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	140701006	31/07/2014	0,04
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	WTEC MÓVEIS E EQUIPAGAMENTO TÉCNICOS LTDA	140902002	30/09/2014	-3,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	JOSÉ ACÁCIO DA ROCHA	141021001	31/10/2014	-3.962,60
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	OF. 612/14	28/11/2014	10,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EDMILSON GOMES DA SILVA	141105003	28/11/2014	100,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	141110006	28/11/2014	32.007,01
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	141124012	28/11/2014	-449,81
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IRRF	141127009	28/11/2014	10,01
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	140109310	30/12/2014	-240,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SOCIEDADE EUNICE WEAVER MACEIÓ	141122002	30/12/2014	-0,22
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ -	141124012	30/12/2014	-71,02

PELO BANCO	IPREV			
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IRRF	141124012	30/12/2014	-14,49
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IRRF	141203019	30/12/2014	1.310,38
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EV DE BRITO COM. E SERV. - ME	141204023	30/12/2014	4.123,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	JOSÉ ALBERTO PEREIRA DA SILVA	141205012	30/12/2014	-0,03
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	WELLINGTON WANDERLEY FERREIRA	141210012	30/12/2014	-40,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCRITÓRIO DE ARTES PRODUÇÃO ARTISTICA	141211018	30/12/2014	10.950,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IRRF	141215004	30/12/2014	-9.806,67
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EVALDO QUEDES DE LIMA	141222020	30/12/2014	4.864,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	MARRETA 7 CAVALCANTE ENG. E CONST.	141226010	30/12/2014	-0,10
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	140108418	31/12/2014	-240,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150108004	08/01/2015	224,27
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150113005	14/01/2015	779,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150113007	14/01/2015	779,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ODONTO SERV LTDA - (CONSIGNAÇÃO)	150115003	15/01/2015	588,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150126016	27/01/2015	644,36
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES LTDA	150209006	09/02/2015	-7.990,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150211014	11/02/2015	42.374,96
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	150213003	13/02/2015	2.513,10
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226030	26/02/2015	34.847,49
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226032	26/02/2015	28,17
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226034	26/02/2015	693,36
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226036	26/02/2015	693,49
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226038	26/02/2015	28,24
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226040	26/02/2015	617,85
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ - IPREV	150226042	26/02/2015	28,37

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNAÇÃO	150227002	27/02/2015	103.512,98
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	150227005	27/02/2015	-720,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SAID E TENORIO LTDA	150416003	30/04/2015	-270,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACEIÓ	150427026	30/04/2015	-0,07
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	H.R. CALHEIROS & CIA LTDA	150505001	29/05/2015	-356.021,08
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ESCOLA SEMEAO LAMENHA LINS	150505001	29/05/2015	-2.196,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MARIO DA SILVA LIMA FILHO - ME	150505013	29/05/2015	4.230,63
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	UNIODONTO (CONSIGNAÇÃO)	150506003	29/05/2015	100,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	150515007	29/05/2015	9.485,33
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	150527006	29/05/2015	-345,41
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA MAIO 2015	150529001	29/05/2015	1.050,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/06/2015	90.720,07
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/07/2015	-257.311,84
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		31/08/2015	81.921,02
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/09/2015	-328.481,14
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/09/2015	6.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/10/2015	4.186.524,06
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30/11/2015	856.125,11
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRESTADOR		30/11/2015	-77,91
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30/11/2015	432.725,13
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRESTADOR		30/11/2015	-848,50
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL	DESPESA BAN	30/11/2015	1.608,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	MATHEUS ARAUJO NOBRE	151126006	30/11/2015	-7.800,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/12/2015	-1.296.283,95
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNÇÃO MARÇO 2016		31/03/2016	98.844,16
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO	ORDEM BANCÁRIA		29/04/2016	658.056,50

CONTABILIZADO				
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CRC ENGANHARIA LTDA	160510024	10/05/2016	12.815,21
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO SEMED F.F.	553557000	30/06/2016	118.496,51
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR CONCILIADO		31/08/2016	25.178,49
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED		01/09/2016	664,87
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		31/10/2016	155.020,97
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV FUNDO FINANCEIRO		09/11/2016	186.178,64
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PARTE CONSIGNADA		30/11/2016	36.081,61
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV FUNDO FINANCEIRO		30/11/2016	503.023,73
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - PARTE PATRONAL		30/11/2016	176.226,30
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/11/2016	95.904,88
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		31/01/2017	667.949,50
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		28/04/2017	1.924,98
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		31/07/2017	-21.969,22
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	171219012	21/11/2017	-43.794,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/11/2017	3.654,05
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INTERFERÊNCIA DIVERGENCIA DE GFIP APURADA PELA RFB E ENCARGOS		27/12/2017	10.005,01
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INTERFERENCIA - VALOR REF. AS DESPESAS TRABALHISTAS DESTA SEMED		27/12/2017	22.405,48
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA		30/12/2017	24.208,10
			Soma:	**6.899.564,15**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	DEPÓSITO ON-LINE		31/12/2011	-150,00
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		25/05/2016	137.051,46
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		25/05/2016	142.671,92
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		25/05/2016	211.233,94
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO		31/05/2016	-1.902,61
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30/06/2016	-4.216,76

CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	29/07/2016	-352.000,00
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	11/08/2016	335.277,97
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	IPREV FUNDO FINANCEIRO SET/16	30/09/2016	-177.039,10
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	13/01/2017	-100,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA	31/03/2017	-162,92
		Soma:	**290.663,90**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 9.466.395,86

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12512

Recurso:
CP ADMIN TRADIC - SAL EDUCAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72206**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 570,04**

1 - DEBITO A MAIOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	CHEQUE	528228	30/04/2008	5.385,31
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	CHEQUE	596360	30/09/2008	660,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	JOSÉ ACÁCIO DA ROCHA	141021001	31/10/2014	3.962,60
			Soma:	**10.007,91**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 10.577,95

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12516

Recurso:
CP ADM TRADIC - SEMED FNDE/PNAC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **51438**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		28/02/2013	145,20
			Soma:	**145,20**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 145,20

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12522

Recurso:
BB - FAZENDO ESCOLA - EJA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **52922**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

1 - DEBITO A MAIOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		28/02/2013	40,00
			Soma:	**40,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 40,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12543

Recurso:
BRALF - (APLICAÇÃO)

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 53759

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 681.275,95

1 - DEBITO A MAIOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		29/11/2013	0,60
			Soma:	**0,60**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - JULHO 2015		31/07/2015	-0,40
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2016		31/05/2016	-4.789,09
			Soma:	**-4.789,49**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 676.487,06

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12551

Recurso:
CP ADMIN SUPREMO - CP MERENDA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **63460**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 25.421,90**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA HÉVIA VALÉRIA	120506007	31/05/2012	4.713,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RECEITAS DIVERSAS		28/05/2013	-3.246,69
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA LUIZ CALHEIROS JUNIOR		31/05/2013	200,00
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	REDIMENTO DE APLICAÇÃO JULHO 2017		31/07/2017	60,00
			Soma:	**1.726,31**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA RECURSOS PRÓPRIOS	120723002	31/08/2012	44.018,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		28/02/2014	-87,84
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RECEITAS DIVERSAS		28/02/2014	-99,48
			Soma:	**43.830,68**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 70.978,89

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12552

Recurso:
CP ADMIN SUPREMO - QSE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 52507

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 3.538,10

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VIP CONSTRUÇÕES LTDA	850.190	24/03/2010	-14.100,18
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS - MANDADO DE SEQUESTRO	145940101	31/07/2015	7.001,19
			Soma:	**-7.098,99**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	111259330010213/06/2011		221,50
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CIA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ALAGOAS	116613002	13/06/2011	0,20
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIÓ	130625001	25/06/2013	6.100,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ADEMAR DE SENA	130625008	28/06/2013	-3.187,88
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	JACYARA SANTOS SILVA		08/11/2013	-0,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANDADO DE SEQUESTRO		30/06/2015	124.769,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	160119014	19/01/2016	55.738,96
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	160120006	24/02/2016	-468,07
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		17/03/2016	4.762,15
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CASAL - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA		03/05/2016	-7.757,89
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		20/04/2017	5.692,25
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAG. AUT.	30/11/2017	-0,01
			Soma:	**185.870,97**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		31/03/2016	-11.076,58
			Soma:	**-11.076,58**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 171.233,50

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12553

Recurso:
CP ADMIN SUPREMO - PNATE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 55000

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 47.618,81

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEVOLUÇÃO DO FNDE		29/04/2011	60.173,29
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		30/11/2012	733,16
			Soma:	**60.906,45**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 108.525,26

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12557

Recurso:
PNAE - (APLICAÇÃO)

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 52213

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

1 - DEBITO A MAIOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	ORDEM BANCÁRIA		30/11/2012	0,20
			Soma:	**0,20**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,20

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12560

Recurso:
BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **68934**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	151223001	30/12/2015	48.789,58
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	161118013	01/12/2016	32.487,73
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOVIMENTO DA EDUCAÇÃO		20/02/2017	47.021,59
			Soma:	**128.298,90**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 128.298,90

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12561

Recurso:
BB - PMM/MERENDA (APLICAÇÃO)

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 64981

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 780.014,29

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	SOCIEDADE PESTALOZZI MACEIÓ		23/12/2009	290,40
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	120516002	16/05/2012	-2,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA POMPEU SARMENTO	120516003	16/05/2012	27,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA HÉVIA VALÉRIA AMORIM	150914020	30/09/2015	2.244,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA PEDRO CAFÉ	151026009	30/10/2015	0,93
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MERENDA ESCOLAR		30/11/2015	704,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA BALTHAZAR DE MENDONÇA	161216007	16/12/2016	1.578,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ESCOLA SILVESTRE PERICLES		30/12/2017	106,00
			Soma:	**4.948,33**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 784.962,62

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12569

Recurso:
BB - FME CAPAC M DID CONVENIO CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 10200

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,77

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		30/12/2015	233,15
			Soma:	**233,15**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 233,92

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12570

Recurso:
BB - PAC 2 - PAR/ APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **69221**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CRC CONSTRUÇÕES LTDA	151023006	23/10/2015	101.685,92
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CRC ENGENHARIA LTDA	151103016	30/11/2015	73.233,39
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CRC ENGENHARIA LTDA	151103017	30/11/2015	44.819,11
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CRC ENGENHARIA LTDA	151125002	30/11/2015	89.831,65
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		16/03/2016	6.899,56
			Soma:	**316.469,63**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		30/10/2015	-5.081,83
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO NACIONAL DE DESEVOLVIMENTE NA EDUCAÇÃO - FNDE		31/03/2017	-47.021,59
			Soma:	**-52.103,42**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 264.366,21

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12571

Recurso:
BB-IMPLATAÇÕES ESPORTIVAS PAC2- APL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 69094

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 96,06

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	141016001	07/10/2014	273.000,00
			Soma:	**273.000,00**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO SETEMBRO 2015		30/09/2015	-0,64
			Soma:	**-0,64**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 273.095,42

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12572

Recurso:
BB - PAC - 1 - PAR - APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **69817**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MIRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA	150812008	31/08/2015	109.446,61
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MIRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA	150812009	31/08/2015	47.962,15
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MIRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA	150812010	31/08/2015	10.268,66
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MIRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA	151000509	30/10/2015	26.990,32
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MIRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA	151009004	30/10/2015	2.277,66
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	MIRAMAR CONSTRUÇÕES LTDA	151015018	30/10/2015	85.017,36
			Soma:	**281.962,76**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 281.962,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12574

Recurso:
BB-PMM PAC II - APLICAÇÃO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 70750

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 2.151.145,32

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSTRUTORA TERRA NORDESTE	140203006	03/02/2014	0,03
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	150819002	31/08/2015	22.706,87
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		30/09/2015	-16.996,88
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	160119015	19/01/2016	3.527,33
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.701	27/01/2017	130,29
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.702	27/01/2017	19.829,90
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.703	27/01/2017	9.069,42
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.704	27/01/2017	6.978,66
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.705	27/01/2017	7.604,99
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.706	27/01/2017	6.612,65
			Soma:	**59.463,26**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 2.210.608,58

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 12579

Recurso:
BB - APLICAÇÃO APOIO A CRECHES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **71927**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 231.660,23**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		20/12/2016	3.328,63
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		20/12/2016	3.450,69
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS		20/04/2017	9.292,41
			Soma:	**16.071,73**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 247.731,96

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 14212

Recurso:
BB - FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73156**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AUXILIO MORADIA	000.000	30/12/2017	25.250,00
			Soma:	**25.250,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 25.250,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 14215

Recurso:
BB- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67784**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PREFEITURA	112.405	24/11/2017	78,90
			Soma:	**78,90**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 78,90

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 14413

Recurso:
BB-BL PSEMC FNAS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **78557**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	OP 002336	28/12/2017	50,76
			Soma:	**50,76**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 50,76

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 14417

Recurso:
BB-BL PSB FNAS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **78565**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

8 - TARIFAS BANCARIAS

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA DEZEMBRO/2017	000.000.	29/12/2017	7,06
			Soma:	**7,06**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 7,06

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 18502

Recurso:
BB-BB CP ADMIN SUPREMO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 737887

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 170.496,24

18 - ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO.	33.143	15/06/2016	75.424,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONSIGNADO PAGO A MAIOR - OUT/2016 - ODONTO SYSTEM -DEX 010162/2016	DEX 010162/20	25/11/2016	1,82
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONCILIAÇÃO- PAGAMENTO EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT.	10.202	02/01/2017	37.824,02
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONCILIAÇÃO - PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR	553.332.000.00	02/02/2017	23.638,81
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONCILIAÇÃO - PAGAMENTO HOSPITAL DO AÇÚCAR.	553.434.000.03	02/02/2017	164.808,64
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONCILIAÇÃO- DESPESA EXTRA (SINDICATO)	3.917	06/03/2017	60,73
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CONCILIAÇÃO- DÉBITO FEITO A MAIOR (IPREV)	553.557.000.00	12/04/2017	-0,09
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESCONTADO PELO E NÃO CONTABILIZADO. (EMPRESA NOVA COMERCIAL)	EXTRATO B.	01/08/2017	873,68
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONCILIAÇÃO PAGAMENTO INSS DOCUMENTO: 122.005 GPS- CÓDIGO DE BARRAS. (20/12/2017)	EXTRATO B.	20/12/2017	85.894,70
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONCILIAÇÃO- DESPESAS EXTRAS E OP´S - REF AOS BOLETOS COM JUROS DE ISS PAGAS NO DIA 28/12/2017.	EXTRATO B.	28/12/2017	78.851,39
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONCILIAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DEZEMBRO/2017.	EXTRATO B.	29/12/2017	25.056,76
			Soma:	**492.435,26**

16 - CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CONCILIAÇÃO - VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO - TRANSPAL - NOV/2016 - GESTÃO SUS. TRANSF. A MAIOR	DEX 010370/20	30/11/2016	-0,03
			Soma:	**-0,03**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 662.931,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 18527

Recurso:
BB- APLICAÇÃO FOPAG SMS SAÚDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **78743**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

8 - TARIFAS BANCARIAS

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR A MENOR	extrato bancário	31/12/2017	2,64
			Soma:	**2,64**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 2,64

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 18563

Recurso:
BB FNS BLMAC APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **65390**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 39.615.050,59**

18 - ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PARCELA DA PRODUÇÃO DO TETO DO MAC COMP 04/2016 - FNS. CLIN DOENÇAS RENAIS	TRANSF. 006113	31/05/2016	73.212,70
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FUNDAÇÃO HOSPITAL DO AÇUCAR -NE 018906/2016 - PROC 063663/2016.	553.434.000.03	26/08/2016	2.510,34
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DEBITADO A MAIOR PELO BANCO REFERENTE PAGAMENTO Nº 020882/2017 CREDOR: REABILIT	OP 020882	27/07/2017	0,01
			Soma:	**75.723,05**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 39.690.773,64

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 18565

Recurso:
BB FNS BLVGS APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **65404**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 2.341.832,72**

18 - ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE.	8.887	22/12/2017	37.216,80
			Soma:	**37.216,80**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 2.379.049,52

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 18684

Recurso:
BB-APLICAÇÃO-UBS-FREIRE RIBEIRO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 75019

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 197.900,31

18 - ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONCILIAÇÃO- JUROS NO PAGAMENTO DE ISS A PREFEITURA DE MACEIÓ	122.801	28/12/2017	301,65
			Soma:	**301,65**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 198.201,96

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 20573

Recurso:
BB-APLICAÇÃO-CUSTEIO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76805**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 51.698,18

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PARTE DO DÉBITO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO	14036	14/12/2017	-57.000,00
			Soma:	**-57.000,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** -5.301,82

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21026

Recurso:
ENCARGOS GERAIS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 75493

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	NOTA TECNICA	30/12/2016	164.722,92
			Soma:	**164.722,92**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IPREV	par 181	01/09/2016	265.415,91
			Soma:	**265.415,91**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 430.138,83

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21207

Recurso:
BB - PRODUTOS MINERAIS - ENCARGOS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 734977

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO	027212	05/08/2016	-907,28
			Soma:	**-907,28**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	003950	05/08/2016	907,29
			Soma:	**907,29**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,01

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21211

Recurso:
BB - ITR - ENCARGOS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 28800

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	005060	13/10/2016	281,83
			Soma:	**281,83**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 281,83

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 21220

Recurso:
BB-PMM/MAND. SEQUESTRO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7277X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	001024	22/03/2016	0,10
			Soma:	**0,10**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,10

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22208

Recurso:
IPREV - DESPESA ADMINISTRATIVA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 65668

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO EM FAVOR DE CASANOVA TURISMO	pgto - 033008/2	30/10/2017	-0,03
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TARIFAS FUPRE - 29/12/2017 - FALTA CONTRAPARTIDA DE INTERFERÊNCIA	pgt 045355	30/12/2017	-4.041,85
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TARIFAS BANCÁRIAS DO FUFIN - 29/12/2017 - FALTA LANÇAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE INTERFERÊNCIA	pgt 045368	30/12/2017	-15.048,39
			Soma:	**-19.090,27**

26 - CONSIGNAÇÃO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR DA ODONTOSYSTEM NÃO DESCONTADO NO BANCO	DEX 11302/201	31/07/2014	-127,40
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ODONTOSERV NÃO PAGA DEVIDO A PENDÊNCIAS DA EMPRESAJUNTO À SMF	DEX 11324/201	31/07/2014	-360,86
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR DE PAGAMENTO DA ODONTOSERV CONTABILIZADO MASNÃO PAGO DEVIDO A PENDÊNCIAS NA CND	DEX 9420/2013	31/07/2014	-368,22
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CONSIG ODONTOPREV MEMO 90/13	extrato	31/07/2014	-368,22
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VL REF. AO PAGAMENTO DO IR DE FEVEREIRO/2013	OB1300187	31/07/2014	-14.658,78
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DA SEMARHP, DO MÊS DE NOVEMBRO/2014.	141117004	19/11/2014	680,74
			Soma:	**-15.202,74**

1 - DEBITO A MAIOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR REF A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DA PRIMEQUE FOI PAGO A MAIOR		31/07/2014	19,09
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVOLVIDA - PAGAMENTOREFEITO MAS NÃO DESCONTADO NO BANCO EM AGOSTO	DEX 10291/201	31/07/2014	-2.313,37
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	DESC. SEMARHP SOBRE A CONSIGNAÇÃO ODONTO SERV - JANEIRO/2014	DEX 1958	31/07/2014	-6,35
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCARIA CANCELADA DE 01/04/2013	EXT BANCARIO	31/07/2014	-2.782,43
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	DESPESA EXTRA- CONSIG ODONTOPREV MES DE MARÇO/13	EXTRATO	31/07/2014	-368,22
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCARIA Nº514.003 DE 14/05/2013	extrato	31/07/2014	17.991,38
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ORDEM BANCARIA INSS MEMO 87/13	extrato	31/07/2014	-3.597,53

CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCARIA CANCELADA EM 24/05/2013	extrato	31/07/2014	-1.372,61
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCARIA CANCELADA EM 24/05/2013	extrato	31/07/2014	-1.372,61
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	VALOR REF A ANULAÇÃO DE OP. EM 14/05/2013VALE TRANSPORTE.	extrato	31/07/2014	1.241,64
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCARIA CANCELADA DE 01/04/2013	EXTRATO BAN	31/07/2014	-1.656,17
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CONSIGNADO ODONTOPREV DEZEMBRO/2013	FOPAG	31/07/2014	-360,86
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ORDEM DE PAGTO DA DIF. DO INSS.	memeo 87/13	31/07/2014	0,04
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. A PAGTO DO INSS	MEMO-87/2013	31/07/2014	-3.468,55
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PONTUALTME CONTABILIZADA E DESCONTADA PELA CONTA INCORRETA (5.388-0)	PGT 21910/201	31/07/2014	-180,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA DO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DEABRIL/2013 QUE FOI CONTABILIZADA A MENOR	PLANILHA	31/07/2014	0,02
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF A CONSIGNAÇÃO DA ODONTOPREV Q FOI COMTABILIZADA E NAO FOI REPASSADA DEVIDO A PENDÊNCIAS	11827/2013	31/07/2014	-360,86
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE NAO FOICONTABILIZADO	131.129.004	31/07/2014	3.783,99
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	OB EM 05/04/2013	58	31/07/2014	2.520,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA EM 24/04/2013	704	31/07/2014	4.568,32
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA EM 18/04/2013	707	31/07/2014	2.427,82
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA EM 24/04/2013	708	31/07/2014	1.080,84
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA EM 24/04/2013	710	31/07/2014	256,23
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR REF. AO PAGAMENTO NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RAZÃO 311220	15/12/2015	-26,20
			Soma:	**16.024,41**

19 - CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	VALOR DE CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DO MÊS DE MAIO/13	CTA FINANCEI	31/07/2014	1.031,44
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS QUE RETORNARAM EM AGOSTO	TRF EM 11/09/2	31/07/2014	1.903,46
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	PAGAMENTO DA MEGATEC A REGULARIZAR AGUARDANDOCRIAR A CONTA QDD		30/09/2014	1.300,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOSDO IPREV, PAGAS E NÃO CONTABILIZADAS	TRANSFERÊNC	07/11/2014	49.247,94
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO IPREV CUSTEIO P/ O FUFIN	100896590101	005/12/2014	25.313,26
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DO CUSTEIO P/ O FUFIN	100896590201	005/12/2014	8.758,63
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CUSTEIO P/ O	100896590301	005/12/2014	5.566,50

CONTABILIZADO	FUPRE			
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DO CUSTEIO P/ O FUPRE	100896590401	005/12/2014	1.351,49
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR DA GFIP COBRADO A MAIOR DO QUE FORA RECOLHIDO.	141218004	18/12/2014	72,25
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO DO IPREV EFETIVOS ATIVOS, DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014	104030660101	008/01/2015	34.633,72
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS ATIVOS (FUPRE) - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015	104030900101	008/01/2015	5.888,03
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CONTRIBUIÇÃO DO IPREV SOBRE A FOLHA SUPLEMENTAR JAN., FEV., MAR. E NOV./2014	104476910101	013/01/2015	73,94
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ZAMPIERI (SALDO PARA COMPLETAR PAGAMENTO ZAMPIERI DEZEMBRO/2014)	104869980100	016/01/2015	1.593,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA CAPEMI - EM 09/02/2015	20.003.410.000	09/02/2015	-80,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA ASFUSEM - EM 09/02/2015	20.007.640.000	09/02/2015	-36,57
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA - SINDSPREF (CONSIGNAÇÕES) - JANEIRO/2015	20.002.750.000	11/03/2015	-225,54
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA EM 24/03/2015	20.027.640.000	24/03/2015	-36,57
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	DEDUÇÃO DE AUXÍLIO NÃO LANÇADA	AUXÍLIO DOEN	30/12/2016	-5.429,39
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	GFIP DEZ/2016 EM DUPLICIDADE	gps 12/2016	07/02/2017	18.592,49
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA PAGAMENTO ELETROBRÁS DEZEMBRO/2016 - A CONTABILIZAR	extrato	23/03/2017	89,79
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEVOLUÇÃO DE VALOR - TRANSFERÊNCIA INCORRETA	extrato	22/05/2017	1.075.418,38
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RECEBIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUPRE	extrato	22/05/2017	-126.618,97
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM 02/08/2017	EXTRATO	02/08/2017	-750.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESPESA EXTRA TRANSPAL JULHO/17 - DÉBITO EM CONTA NÃO CONTABILIZADO	DEX 7775/17	25/08/2017	1.124,23
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	GFIP JULHO/17 - PARTE SERVIDOR - LANÇADA NO SISTEMA E NÃO BAIXADA - DEX 008026/17	dex 008026/201	05/09/2017	5.367,88
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	extrato	19/12/2017	-50.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUFIN (ATIVOS) 13° SALÁRIO - DEZEMBRO/17	extrato	19/12/2017	26,57
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUFIN (ATIVOS) MENSAL - DEZEMBRO/17	extrato	28/12/2017	2.843,39
			Soma:	**307.769,35**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA PARA PAGAMENTO DO PASEP E NÃO RECEBIDA	REX 130/2013	31/07/2014	1.604,44

	NO BANCO			
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCÁRIA EM 22/04/2013	1.300.001.770.0	31/07/2014	-742,75
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	VALOR DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO SEM LANÇAMENTO DECONTRAPARTIDA	Benef. previden	12/11/2014	21.967,45
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA RECEBIDA - 004088/2017	interf. 004088/2	29/09/2017	300.000,00
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ANULAÇÃO DO VALOR BRUTO X PAGAMENTO NO VALOR LÍQUIDO - SAL. MATERNIDADE		30/12/2017	1.394,10
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA LANÇADA EM DUPLICIDADE	interf. 005928	30/12/2017	350.000,00
			Soma:	**674.223,24**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 963.723,99

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22519

Recurso:
BB/IPREV/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 65668

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 9.827,87

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - AGOSTO/2017	agosto/17	31/08/2017	-126,52
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - SETEMBRO/2017	extrato	30/09/2017	-172,60
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - OUTUBRO/2017 - (NEGATIVO)	extrato	31/10/2017	39,73
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DO PERÍODO - NOVEMBRO/2017 (NEGATIVO)	extrato aplicaçã	30/11/2017	76,15
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - DEZEMBRO/2017	extrato	31/12/2017	-78,83
			Soma:	**-262,07**

31 - RENDIMENTO NEGATIVO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
RENDIMENTO NEGATIVO A REGULARIZAR	RENDIMENTOS NEGATIVOS DE PERÍODOS ANTERIORES, A REGULARIZAR		06/10/2016	1.956.093,51
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO MENSAL - JUNHO/2017 - CONFORME IPC 09 - ITEM 16.	EXTRATO APL	30/06/2017	-13,49
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE JULHO		31/07/2017	-364,08
			Soma:	**1.955.715,94**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 1.965.281,74

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22523

Recurso:
BB-RPPS-RF CONSERVADOR

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 65668

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 133.133,47

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA LANÇADA INCORRETAMENTE	TRF 011649	01/09/2016	130.000,00
			Soma:	**130.000,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 263.133,47

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22553

Recurso:
BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID IMA B TP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73709**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 6.260.036,05**

16 - CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO MENSAL - JUNHO/2017 - CONFORME IPC 09 - ITEM 16.	EXTRATO APL	30/06/2017	-8.592,61
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO MENSAL - JULHO/2017 - CONFORME IPC 09 - ITEM 16.		31/07/2017	-231.909,30
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO MENSAL - AGOSTO/2017 - CONFORME IPC 09 - ITEM 16.		31/08/2017	-80.587,03
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO MENSAL - SETEMBRO/2017 - CONFORME IPC 09 - ITEM 16.		30/09/2017	-109.938,94
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO MENSAL - OUTUBRO/2017 - CONFORME IPC 09 - ITEM 16.		31/10/2017	25.305,47
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO MENSAL - NOVEMBRO/2017 - CONFORME IPC 09 - ITEM 16.		30/11/2017	48.504,35
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RENDIMENTO MENSAL - DEZEMBRO/2017 - CONFORME IPC 09 - ITEM 16.		31/12/2017	-50.212,38
			Soma:	**-407.430,44**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 5.852.605,61

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 22554

Recurso:
BB-APLICAÇÃO-FUPRE-PREVID RF FLUXO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73709**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 29.402.400,73**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 29.402.400,73

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23501

Recurso:
BB - APLICAÇÃO - SIMA - CUSTEIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 54364

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 1.212.060,27

6 - DEBITO A MAIOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	003014	23/03/2017	730,77
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	IPREV	025517	31/08/2017	-39.805,18
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	IPREV	025517	31/08/2017	-426,72
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	041810	26/12/2017	-42.600,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	005876	27/12/2017	-82,56
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	007633	27/12/2017	-374,59
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	007634	27/12/2017	-249,50
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	007635	27/12/2017	-2.412,58
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	007637	27/12/2017	-1.444,13
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	007639	27/12/2017	-117,58
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	007768	27/12/2017	-147,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	007853	27/12/2017	-3.940,32
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	007854	27/12/2017	-1.791,06
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	IRRF	007855	27/12/2017	-358,21
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	007856	27/12/2017	-147,73
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	007857	27/12/2017	-318,73
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	007976	27/12/2017	-99,90
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS	010734	27/12/2017	-1.921,50
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	IRRF	010739	27/12/2017	-384,30

Soma: -95.890,82

8 - TARIFAS BANCARIAS

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL	843.171.300.29	30/11/2017	52,95
			Soma:	**52,95**

5 - DEBITO A MENOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	553.557.000.00	30/04/2017	3.535,51
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REGULARIZAR PAGAMENTO	553.557.000.00	31/08/2017	683,50
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REALIZAR PAGAMENTO	553.557.000.00	31/08/2017	69.780,01
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESCONTADO E NÃO CONTABILIZADO	112.808	28/11/2017	2.305,80
			Soma:	**76.304,82**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	A CONTABILIZAR	62.922	29/06/2017	82,56
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TARIFAS PAGA A MAIOR	001	31/07/2017	-28,24
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGO A MENOR	81.411	31/08/2017	5.008,44
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REALIZAR PAGAMENTO	82.102	31/08/2017	7.461,01
DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	PAGO A MENOR	82.806	31/08/2017	3.940,32
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	VALOR PAGO A MAIOR	112.301	23/11/2017	-0,02
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	VALOR PAGO E NÃO CONTABILIZADO	121.802	18/12/2017	201,86
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	INSS	121.903	19/12/2017	3.948,36
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ISS	122.832	28/12/2017	1.799,08
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ISS	122.833	28/12/2017	1.977,55
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ISS	122.834	28/12/2017	4.094,56
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ISS	122.835	28/12/2017	1.681,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ISS	122.836	28/12/2017	2.433,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ISS	122.837	28/12/2017	2.068,68
			Soma:	**34.669,00**

17 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor

CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO INCORRETO IPREV	008099	01/09/2017	-30.231,61
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PAGAMENTO DO IPREV A MAIOR	008190	05/09/2017	-0,01
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA NÃO RECEBIDA	005786	21/12/2017	1.500.000,00
			Soma:	**1.469.768,38**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 2.696.964,60

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 23504

Recurso:
BB - APLICAÇÃO - SIMA - FOPAG

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53686**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 1.333,17

8 - TARIFAS BANCARIAS

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL	831.510.901.73	31/05/2017	194,15
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL	831.810.902.23	30/06/2017	211,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL	852.121.301.06	31/07/2017	433,98
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFAS BANCÁRIAS	822.430.901.25	31/08/2017	350,75
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL	892.541.000.00	11/09/2017	84,72
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL	832.750.901.30	02/10/2017	268,29
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BANCO DO BRASIL	893.630.900.00	31/12/2017	374,18
			Soma:	**1.917,87**

18 - ORDEM DE PAGAMENTO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA	6.527	31/05/2017	27,00
			Soma:	**27,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 3.278,04

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 26201

Recurso:
BB/SLUM/RECURSOS PRÓPRIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73776**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. EM DUPLICIDADE	1305166	18/01/2017	1.490,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. A MAIOR	99015	31/01/2017	0,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. DEP. JUDICIAL	1310509	30/03/2017	124,96
			Soma:	**1.615,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 1.615,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 26202

Recurso:
CEF- SLUM/FOPAG/RECURSOS PRÓPRIOS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 2735 - GOVERNO
Conta N°: 5010293

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	OUTRAS DESPESAS	12	30/12/2017	9,33
			Soma:	**9,33**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 9,33

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 26205

Recurso:
BB/FOPAG /SLUM/PRÓPRIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **54038**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. ALESSANDRA AUGUSTA	77633	27/06/2017	1.273,11
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. EUNICE M D S	77995	27/06/2017	275,61
			Soma:	**1.548,72**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 1.548,72

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 26206

Recurso:
BB-SLUM/ TERCERIZADAS/REC.PRÓPRIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **58874**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. V2 AMBIENTAL	13105	28/12/2017	500.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. LIMPEL	13105	28/12/2017	750.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PGTO. VIVA AMBIENTAL	99015	28/12/2017	750.000,00
			Soma:	**2.000.000,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 2.000.000,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27207

Recurso:
PMM/COMARHP/POUPANÇA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 53378

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 1.164,53

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL		20/12/2017	123,38
			Soma:	**123,38**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTO DE RENDA S/ REND.		27/03/2017	5,19
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMP. DE RENDA		26/06/2017	4,75
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTO DE RENDA		25/09/2017	4,59
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMP. DE RENDA		26/12/2017	3,88
			Soma:	**18,41**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 1.306,32

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27208

Recurso:
PMM/COMARHP/MOVIMENTO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 64653

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 4.950,57

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SINDSPREF	000527/2017	31/01/2016	510,40
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO FEITO A MAIOR A ODONTOSERV 115,00 DESCONTA NO PAGAMENTO DE OUTUBRO	160.005	31/10/2016	115,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA DO SINDGUARDA PARA DESCONTAR NO PRÓXIMO MÊS	160.005	31/10/2016	0,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AGMEAL	000657/2017	20/01/2017	194,89
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DE TÍTULO	000.000	31/01/2017	378,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	2.580,71
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	3.230,22
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	191,10
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	4.096,84
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	000.000	31/01/2017	8.144,66
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DE TÍTULO	000.000	31/01/2017	82,42
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO DE TÍTULO	000.000	31/01/2017	72,15
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	50,56
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IMPOSTOS	000.000	31/01/2017	96,48
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA ON LINE	000.000	31/01/2017	633,87
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	O AMIGÃO	000419/2017	31/01/2017	391,05
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	UNIODONTO	000599/2017	31/01/2017	462,36
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CASP	000608/2017	31/01/2017	16,66
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DENTAL MASTER	000654/2017	31/01/2017	392,85
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SINDGUARDA	000658/2017	31/01/2017	35,34

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	SIDPREF	000660/2017	31/01/2017	528,18
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO ÁGUA	001452/2017	31/01/2017	144,40
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TELEFONE	001453/2017	31/01/2017	114,61
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	SEMARHP PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS 2016		18/12/2017	-9.114,53
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	DÉBITOS PENDENTES		31/12/2017	-267,40
			Soma:	**13.081,62**

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	989.332	04/10/2016	446,01
			Soma:	**446,01**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REAL ALAGOAS	002	03/02/2017	430,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO E. DE AL	003	03/02/2017	3.038,45
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FGTS ABEL BEZERRA	0017	24/02/2017	400,67
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESCONTADO PELO BANCO		07/04/2017	575,55
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO		07/04/2017	756,65
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TSL TECNOLOGIA		11/05/2017	-1.978,60
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS		11/05/2017	-69,69
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	ISS		11/05/2017	-21,50
DÉBITOS PENDENTES A REGULARIZAR CONTABILMENTE	PENDÊNCIA A REGULARIZAR		31/05/2017	33.445,03
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RECEBIMENTO DE ALVARAS JUDICIAL		03/08/2017	-2.538,22
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DIFERENÇA DE PAGAMENTO INSS ANGELINA E EDJA		24/10/2017	20,31
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA MÊS DE OUTUBRO		31/10/2017	240,21
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		23/11/2017	35.572,13
			Soma:	**69.870,99**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 88.349,19

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27209

Recurso:
PMM/COMARHP/SAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 65129

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ARIVANIA FEREIRA DA SILVA	13349	26/01/2016	73,87
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ARIVANIA FERREIRA DA SILVA	13349	26/01/2016	727,74
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PENSÃO DO EMP JOSÉ PETRÚCIO LOPES DOS SANTOS		31/01/2017	-749,60
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	PENSÃO DO EMPREGADO MANOEL MESSIAS DOS SANTOS		31/01/2017	-251,72
			Soma:	**-199,71**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CARLOS DE SOUZA PAG DE SALÁRIO		06/01/2017	7.450,20
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	NOEL FERREIRA PAG SALÁRIO		25/01/2017	2.912,03
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FOLHA DOS DIRETORES		31/01/2017	26.400,78
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	INTERFERÊNCIA A SER REGULARIZADA PARA PAG. FOLHA		09/03/2017	-35.128,53
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		18/04/2017	54.930,12
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	PENSÃO		29/12/2017	-224,73
			Soma:	**56.339,87**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 56.140,16

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27210

Recurso:
BB - COMARHP

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 5337

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TARIFA A MAIOR		13/12/2017	-223,51
			Soma:	**-223,51**

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL	11.206.270	03/03/2016	0,87
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUDICIAL		17/05/2017	300,31
			Soma:	**301,18**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA BANCÁRIA		26/01/2017	14,43
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE		26/01/2017	-14,74
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	APLICAÇÃO		02/06/2017	-42,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFAS		02/06/2017	42,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA		02/08/2017	46,95
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFAS		04/09/2017	46,95
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE		31/10/2017	-32,77
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO DE TARIFA LANÇADO A MAIOR		31/10/2017	-0,08
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE		30/11/2017	-5,25
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFAS		30/11/2017	5,25
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO		29/12/2017	0,28
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA		29/12/2017	5,45
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE		31/12/2017	-5,73
			Soma:	**60,74**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 138,41

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 27510

Recurso:
COMARHP/APLICAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **53376**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 2.917,79**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE		26/01/2017	14,74
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE E IMPOSTO DE RENDA FEV A DEZ 2017		29/12/2017	151,06
			Soma:	**165,80**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 3.083,59

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 28201

Recurso:
BB - FUND.M.CULTURAL

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 54534

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

6 - DEBITO A MAIOR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO	147.208	14/12/2017	1.100,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	122.620	26/12/2017	140,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	122.621	26/12/2017	44,00
			Soma:	**1.284,00**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ISS	002364/2017	11/04/2017	300,00
			Soma:	**300,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 1.584,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 29430

Recurso:
BB-PMM-PMAT

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **78727**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 30203

Recurso:
BB SEMTABES - FUNDO MUNICIPAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **66648**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A PAG. DO CREDOR 389 - CEAL	EXT	22/09/2016	-49,11
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A SAQUE/INTERFERENCIA REALIZADA	EXT	25/11/2016	5.000,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A ORDEM BANC. CANCELADA DO CREDOR 17637 - C M ABREU DOS ANJOS - ME	PAG. Nº 044132	22/12/2016	-855,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANC. CANCELADA REF A DESPESA EXTRA Nº 011402/2016	EXT	23/01/2017	-45,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANC. CANCELADA REF A DESPESA EXTRA Nº 011409/2016	EXT	23/01/2017	-41,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANC. CANCELADA REF A DESPESA EXTRA Nº 011413/2016	EXT	23/01/2017	-84,75
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A ORDEM BANC. CANCELADA DO CREDOR 735 - EXTIMAQ COM. E SERV. LTDA ME	PAG Nº 044151	23/01/2017	-1.610,25
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A ORDEM BANC. CANCELADA DO CREDOR 17633 - BARROS E BRANDÃO COM. E SERV. DE MOVÉIS LTDA - EPP	PAG Nº 044460	23/01/2017	-2.009,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAGAMENTO DO CREDOR 17633 - BARROS E BRANDÃO COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA - EPP	33.001	30/03/2017	2.009,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAGAMENTO DO CREDOR 17637 - C M ABREU DOS ANJOS - ME	550.013.000.01	30/03/2017	855,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAGAMENTO DO CREDOR 735 - EXTIMAQ COM. E SERV. LTDA - ME	551.233.000.27	30/03/2017	1.610,25
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAGAMENTO DE TÍTULO	DOC. 42.601	26/04/2017	41,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAGAMENTO DE TÍTULO	DOC. 42.602	26/04/2017	45,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAGAMENTO DE TÍTULO	DOC. 42.603	26/04/2017	84,75
			Soma:	**4.950,89**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 4.950,89

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 30210

Recurso:
BB - SEMTABES CUSTEIO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 66656

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REFERENTE A IMPOSTO CONTABILIZADO E NÃO PAGO	EXT	27/12/2016	-25,50
			Soma:	**-25,50**

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RE. AO PAG. DESC. E NÃO CONTABILIZADO	RAZÃO	02/05/2017	-122,20
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RE. AO PAG. DESC. E NÃO CONTABILIZADO	RAZÃO	02/05/2017	-2.321,86
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RE. AO PAG. DESC. E NÃO CONTABILIZADO	RAZÃO	18/05/2017	-502,20
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	RE. AO PAG. DESC. E NÃO CONTABILIZADO	RAZÃO	19/05/2017	-982,95
			Soma:	**-3.929,21**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A APLICAÇÃO PENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO	EXT	15/07/2016	324,83
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. AO LANÇAMENTO DA TRANSFERENCIA EFETUADA	RAZÃO	01/11/2016	-649,66
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RE. AO PAG. DE ASCOMP	01	18/11/2016	95.325,05
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RE. AO BOLETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	01	18/11/2016	3.894,07
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A TRANSFERENCIA DE 5000 DA CONT DO FUNDO PARA	OFICIO	25/11/2016	-5.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RE. AO PAG. DA COOPERATIVA DOS ARTESÃOS	transferencia	25/11/2016	15.000,00
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	REF. A RECEITA REGISTRADA DE FORMA INDEVIDA	RAZÃO	01/12/2016	38,94
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RE. AO PAG. PENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO	EXT	12/12/2016	2.091,39
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. PENDENTE DE ANULAÇÃO	EXT	12/12/2016	-3.600,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RE. AO PAG. PENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO	EXT	14/12/2016	2.969,87
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. PENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO	EXT	19/12/2016	48,94
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A CARIMBEL	EXT	27/12/2016	-484,50

CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A VALOR PROPORCIONAL ELEFRIOS	EXT	27/12/2016	-1.509,68
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A IMPOSTO CONTABILIZADO	EXT	27/12/2016	-41,83
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A IMPOSTO CONTABILIZADO	EXT	27/12/2016	-308,87
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A JOSE MARCELO	EXT	27/12/2016	-3.891,13
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A JOSE MARCELO	EXT	27/12/2016	-3.891,13
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A IMPOSTO CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO	EXT	27/12/2016	-308,87
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REF. A ELIFRIOS PROPORCIONAL	EXT	27/12/2016	-2.090,32
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. DE IMPOSTO E NÃO CONTABILIZADO	EXT	13/01/2017	41,83
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A ESTORNO DE PAGAMENTO CREDITADO	EXT	16/01/2017	-48,94
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EXT	23/02/2017	11.850,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	EXT	07/04/2017	3.600,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. COM PREF. MUNICIPAL DE MACEIÓ	EXT	08/06/2017	138,34
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. AO PAG. REFEITO DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA.	EXT	08/09/2017	2.049,72
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A PAG. A NORDESTE CAFE COM. E SERVIÇOS - EIRELI	EXT	28/12/2017	552,90
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	REF. A PAG. A NORDESTE CAFE COM. E SERVIÇOS - EIRELI	EXT	28/12/2017	552,90
			Soma:	**116.653,85**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 112.699,14

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33198

Recurso:
BB-CEF-CONSIGNAÇÕES

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 2735 - GOVERNO
Conta N°: 13103

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 323,36

3 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB. AUTORIZADO	016253	05/10/2017	314.849,83
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEB AUTOR	016253	05/12/2017	341.102,27
			Soma:	**655.952,10**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-92.704,62
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/10/2017	-222.146,66
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	000001	05/12/2017	-96.323,77
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	CRED TED	00001	05/12/2017	-244.781,84
			Soma:	**-655.956,89**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 318,57

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33218

Recurso:
BB- FUNDO RESERVA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72559**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33220

Recurso:
BB- MAND. SEQUESTRO

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 7277X

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	REGUL		29/07/2015	-0,02
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	310.701	02/06/2016	0,14
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	050.101	22/06/2016	0,05
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	410.401	03/10/2016	0,30
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	930.101	07/11/2016	0,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	070.101	17/11/2016	0,05
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	NÃO IDENTIFICADO??	?????????	31/12/2016	0,14
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL	11.719.514.890	05/05/2017	0,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		01/06/2017	0,14
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		02/06/2017	0,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		02/06/2017	0,07
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		20/06/2017	0,03
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		07/08/2017	0,02
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		09/08/2017	0,02
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP. JUDICIAL		31/08/2017	0,03
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		29/09/2017	0,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		10/10/2017	0,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL		30/10/2017	0,02
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL		07/11/2017	0,08
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEPÓSITO JUDICIAL		13/11/2017	0,03

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	960.101	13/12/2017	0,01
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	340.101	19/12/2017	0,01
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	870.101	19/12/2017	0,02
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	650.101	20/12/2017	0,01
			Soma:	**1,35**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	315.500.500	30/06/2014	0,28
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	315.500.500	13/11/2014	0,07
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL	315.500.500	18/12/2014	0,10
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA Nº 001353/2015 DO TIPO CONCEDIDA, CONTA FINANCEIRA 9220 - BB - MAND. SEQUES		08/04/2015	-0,66
			Soma:	**-0,21**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		06/03/2017	0,06
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		24/03/2017	0,04
			Soma:	**0,10**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 1,24

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33287

Recurso:
BB-PMM-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76902**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33288

Recurso:
BB-PMM-RECEITAS JUDICIAIS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76899**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33294

Recurso:
BB- MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **66214**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33401

Recurso:
BB - CUSTEIO / SMF

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **75752**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33450

Recurso:
CX-IPI

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13502**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 385,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 385,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33451

Recurso:
CX-ICMS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **5007926**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 1.992,39**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 1.992,39

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33452

Recurso:
CX-VIAS URBANAS

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **55 - ROSA DA FONSECA**
Conta N°: **12172**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 16.833,26**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 16.833,26

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33453

Recurso:
CX-ROYALTIES

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **494**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 57.087,41**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 57.087,41

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33464

Recurso:
BB-PMM/PUBLICIDADE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73679**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33469

Recurso:
CX-IPVA

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **13499**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 495,64**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 495,64

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33470

Recurso:
BB-FMC

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7635X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33472

Recurso:
BB-PROD MINERAIS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **734977**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33473

Recurso:
BB-SLUM RESIDUOS SÓLIDOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **68004**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33474

Recurso:
BB- PM CIDE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5321X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33475

Recurso:
BB-FEX

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **52604**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33476

Recurso:
BB- SIMA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **358398**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33477

Recurso:
BB-GEOPROCESSAMENTO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67210**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33478

Recurso:
BB- OUTORGA ONEROSA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **67296**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33479

Recurso:
BB-PMM ALVARA/HABITE-SE

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76368**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33480

Recurso:
BB-ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **740055**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

23 - CHEQUE DESCONTADO P/ BANCO,NÃO LIQUIDADO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CHEQUE DEVOLVIDO	dcd	01/01/2015	110,32
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CHEQUE DEVOLVIDO	dcd	05/01/2015	2.816,88
			Soma:	**2.927,20**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 2.927,20

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33481

Recurso:
BB-SIMPLES NACIONAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **61514**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33482

Recurso:
BB- IRRF ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **7294X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33483

Recurso:
BB-ISS ARRECADAÇÃO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72966**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33484

Recurso:
BB-ITBI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72931**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33485

Recurso:
BB-TFL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72915**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33486

Recurso:
BB-IPTU

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 72567

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	015318	31/12/2017	-183.336,93
			Soma:	**-183.336,93**

7 - RECEITA NÃO LANÇADA NO BANCO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	334/1033	30/12/2017	522.591,17
			Soma:	**522.591,17**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 339.254,24

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33487

Recurso:
BB-DIÁRIO OFICIAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **73849**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33488

Recurso:
BB- ISS STN

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **55727**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33489

Recurso:
BB-FDU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76325**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33490

Recurso:
BB-FUNDO/DESENVOLVIMENTO URBANO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **5181720**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33491

Recurso:
BB-FUNDO/CEMITE/SMCCU

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **738417**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33492

Recurso:
BB-ENCARG.M.PECUNIÁR.

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **6999X**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33493

Recurso:
BB-ROYALTIES

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **706019**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33494

Recurso:
BB-IPI

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72907**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33495

Recurso:
BB-ICMS EXP

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **2831414**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33497

Recurso:
BB-FPM

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência: 3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO
Conta N°: 731587

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 0,00

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUETRO		27/02/2015	214,07
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	755,10
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	MANDADO DE SEQUESTRO		27/02/2015	2.859,50
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	CHEQUE		28/08/2015	-746,98
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	P/AJUSTE CONTABIL	INTERF 00593	31/12/2015	-3.021,32
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	P/AJUSTE CONTABIL	INTERF 00593	31/12/2015	-96.008,93
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA - DUPLICIDADE	001108	30/03/2016	-712,42
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	002543, CH 158	19/05/2016	-130.000,00
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	006414	30/11/2016	989,65
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	006416	30/11/2016	2.349,29
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	006461	30/11/2016	-281,83
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF	30/12/2016	-1.619,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-3.839,08
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-3.912,78
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-2.111,53
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-174,16
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-185,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-23.699,90
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-3.465,80
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-489,24

CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-667,02
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-1.076,08
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-874,86
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-7.825,05
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-18.023,80
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 00700	30/12/2016	-403,95
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	TRANSF. DEP JUDICIAL	INTERF. 7001	30/12/2016	-8.990,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	002159	22/05/2017	-5.500,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERENCIA	002159	22/05/2017	-1.174,90
			Soma:	**-307.636,02**

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		01/02/2017	3.547,55
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		16/02/2017	5.067,09
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		16/02/2017	3.433,50
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL		01/06/2017	410,71
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL		01/06/2017	3.534,84
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL		01/06/2017	5.020,20
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL		01/06/2017	1.429,35
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL		01/06/2017	2.459,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		07/06/2017	8.517,70
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		19/06/2017	71.999,97
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2017	12.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		23/06/2017	2.166,71
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		26/06/2017	30.264,84
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL		10/10/2017	6.264,65
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD		30/10/2017	8.415,98

CONTABILIZADO			
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	30/10/2017	2.328,42
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	07/11/2017	8.187,19
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	07/11/2017	12.180,92
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	10/11/2017	10.896,94
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL BACEN	10/11/2017	6.983,01
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	13/11/2017	6.983,01
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	14/11/2017	997,33
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	14/11/2017	7.883,25
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	28/11/2017	38.000,00
		Soma:	**258.972,96**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712131181513/12/2017		1.815,70
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712151675915/12/2017		67.596,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712191213319/12/2017		2.133,76
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712191428619/12/2017		4.286,94
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712191428619/12/2017		4.286,94
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712191445819/12/2017		4.458,45
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712191611819/12/2017		6.118,51
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712191611819/12/2017		6.118,52
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712201100420/12/2017		1.004,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712201112520/12/2017		1.125,18
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712201132420/12/2017		1.324,35
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712201164920/12/2017		1.649,65
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712201213520/12/2017		2.135,28
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	201712201254020/12/2017		2.540,00

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712201329120/12/2017		3.291,85
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	201712201422320/12/2017		4.223,97
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712201481020/12/2017		481,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712201614420/12/2017		6.144,96
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP¿SITO JUDICIAL	201712201973920/12/2017		973,91
			Soma:	**121.708,97**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL	2015	15/01/2015	2.453,59
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		04/02/2015	486,96
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	CHEQUE	157.775	09/02/2015	776,36
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF C/CORRENTE-CONSIG		24/02/2015	17.495,35
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		23/04/2015	3.049,92
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		05/05/2015	427,86
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	4.500,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	22.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	629,58
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/06/2015	7.067,76
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		15/07/2015	186,84
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		15/07/2015	12.119,60
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		28/07/2015	282.408,40
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		29/09/2015	3.056,40
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		06/10/2015	30.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		22/10/2015	1.497,08
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		23/11/2015	1.915,79
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	7.600,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO	AVISO DE DEBITO		27/11/2015	8.957,00

CONTABILIZADO			
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/12/2015	3.323,41
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/12/2015	2.471,75
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/12/2015	5.573,70
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/12/2015	2.312,73
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/12/2015	3.835,86
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/12/2015	1.313,07
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO	28/12/2015	2.064,61
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO	28/12/2015	2.126,28
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	28/12/2015	1.313,71
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	14/01/2016	80,09
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	2.041,03
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.841,26
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	1.586,41
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	27/01/2016	6.584,02
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO	28/01/2016	1.910,17
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO	28/01/2016	2.785,56
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	12/02/2016	3.966,85
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/02/2016	1.994,66
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DEBITO	22/03/2016	7.427,31
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DÉBITO	01/04/2016	8.941,76
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	05/05/2016	77,59
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	20/05/2016	611,23
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	1.285,92
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL-BLOQUEIO	20/05/2016	4.180,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/06/2016	7.072,50

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/06/2016	10.533,09
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	16/06/2016	305,64
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	1.273,92
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DEP JUDICIAL	22/07/2016	2.136,12
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	10/08/2016	147.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	26/08/2016	29,40
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO - RFB-PREV OB DEV	09/09/2016	3.240,50
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO - RFM-PREV-OB COR	09/09/2016	235,58
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	12/09/2016	140.548,68
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DEP JUDICIAL	22/09/2016	428,87
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	253,86
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANS DEP JUDICIAL	03/10/2016	4.099,20
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	03/10/2016	984,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/10/2016	484,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO	10/10/2016	31.712,98
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO	10/10/2016	2.410,19
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE	13/10/2016	1.803,96
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	13/10/2016	20.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	1.987,50
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	26/10/2016	16.600,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	01/11/2016	1.113,90
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	07/11/2016	1.851,76
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	17/11/2016	249,75
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/11/2016	11.749,95
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO RFB PREV-OB-DEV	09/12/2016	694,40

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF DEBITO RFB PREV-OB-DEV		09/12/2016	175,69
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		12/12/2016	17.500,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		12/12/2016	192,85
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		21/12/2016	52,86
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		27/12/2016	59.579,49
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ORDEM BANCARIA	300.311.000.46	01/01/2017	-662.018,21
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO		10/01/2017	107.327,05
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO		10/01/2017	8.552,58
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO		10/02/2017	2.719,13
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF-DEBITO		10/02/2017	523,43
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		08/03/2017	10.147,08
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		09/03/2017	58.556,12
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA ON LINE		09/03/2017	306,66
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		10/03/2017	2.155,83
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		10/03/2017	2.056,21
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		21/03/2017	297,36
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		22/03/2017	11.400,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		24/03/2017	2.341,34
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		24/03/2017	11.400,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		24/03/2017	163,48
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		24/03/2017	2.029,42
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	AVISO DE DEBITO		11/04/2017	1.426,08
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		25/04/2017	654,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		26/04/2017	57.600,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		05/05/2017	3.750,85
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		08/05/2017	5.250,00

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		11/05/2017	6.560,02
CREDITO CONTABILIZADO E NÃO REGISTRADO PELO BANCO	INTERFERENCIA-ANULAÇÃO	0000042	24/05/2017	200.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		07/07/2017	12.181,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COTA DAF - DÉBITO		10/07/2017	3.806,09
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL		27/07/2017	4.073,48
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP JUDICIAL		31/07/2017	8.091,21
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		07/08/2017	54.799,98
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	7.655,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	990,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	3.491,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	2.765,20
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	981,60
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	68,34
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	4.122,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	3.205,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	2.475,32
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	875,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	6.439,96
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	1.283,48
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	650,20
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	2.962,20
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	895,96
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	18.995,03
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	17.800,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL		09/08/2017	1.907,52

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	23.383,74
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.418,42
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	5.088,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	3.031,92
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.682,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	2.301,20
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	880,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	5.780,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	384,78
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	680,35
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	09/08/2017	1.510,46
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	10/08/2017	1.383,60
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	50.451,74
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	167,94
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	11/08/2017	10.423,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	22/08/2017	585,90
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	23/08/2017	1.308,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.524,48
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	36.800,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	1.788,75
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DEP JUDICIAL	25/08/2017	2.868,75
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DEP. JUDICIAL	15/09/2017	75.000,00
		Soma:	**1.186.735,78**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 1.259.781,69

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33498

Recurso:
BB-ICMS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72885**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33499

Recurso:
BB-IPVA

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **72893**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33601

Recurso:
BNB- MOVIMENTO

Banco: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Agência: 31 - MACEIÓ/CENTRO
Conta N°: 70301

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 R$ 86.718,46

2 - A DESCONTAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IOF COMPOS. INSUF. FUNDOS	49921	21/12/2015	14,98
			Soma:	**14,98**

14 - MANDADO DE SEQUESTRO

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF	2015	10/02/2015	220,84
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	10/08/2015	6.000,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/10/2015	1.843,55
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	22/10/2015	896,31
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	06/11/2015	4.977,02
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	8435	21/12/2015	5,83
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF P/ POUPANÇA	6730	05/05/2016	502,19
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	07/06/2016	16,68
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	14/06/2016	1.396,55
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	16/06/2016	42.800,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD TRANSF PARA POUPANÇA	6730	22/08/2016	86.388,75
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	10/08/2017	895,96
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD. TRANSF.	6730	21/08/2017	142.851,03
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUDICIAL TRANSF.	6730	04/09/2017	12.029,76
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	06/10/2017	8.998,20
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	09/10/2017	7.065,10
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	49921	18/10/2017	105,61

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	8435	18/10/2017	36,17
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	890,20
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	1.941,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	6.917,18
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	884,64
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	379,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	8.995,94
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQUEIO JUD TRANSF. P/POUPANÇA	6730	30/10/2017	3.191,16
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA	6730	10/11/2017	6.983,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IOF COMPOS INSUF FUNDOS	49921	22/11/2017	57,38
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	JUROS COMPOS. INSUF FUNDOS	8435	22/11/2017	22,48
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA PARA POUPANCA	6730	23/11/2017	90.795,19
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	23/11/2017	9,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	30/11/2017	18,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	04/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	04/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	13/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	13/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	13/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	13/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	13/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	13/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	13/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	49921	18/12/2017	329,48
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	JUROS COMPOS. INSUF. FUNDOS	8435	18/12/2017	197,75
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO	TARIFA EXTRATO	9992	18/12/2017	3,00

CONTABILIZADO				
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	18/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	18/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	20/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	20/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	22/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	22/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	28/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	28/12/2017	3,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA EXTRATO	9992	28/12/2017	3,00
			Soma:	**438.698,79**

33 - OP DESCONTADA P/ BANCO E NÃO BAIXADA

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO	2015	10/04/2015	14,91
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO	2015	10/05/2015	892,52
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	RESGATE FUNDO AUTOMÁTICO		30/06/2015	216,48
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	26/08/2015	5.102,27
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	1.936,66
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/09/2015	7.640,57
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	5.047,17
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	250,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	7.558,72
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	1.728,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2015	9.404,56
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	6730	21/09/2015	1.313,31
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/11/2015	4.622,40
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	24/11/2015	712,42

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/12/2015	103,05
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.471,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.622,40
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	10.889,60
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.796,94
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	1.626,28
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	10/12/2015	2.562,60
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/12/2015	21.475,80
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA P/POUPANÇA	3987	28/01/2016	500,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	23/02/2016	668,05
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA		23/03/2016	832,40
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	18/05/2016	1.813,50
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	1.285,92
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	4.180,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/05/2016	611,28
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	3.050,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	700,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/05/2016	4.186,13
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	31/05/2016	9.388,75
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/07/2016	55.306,36
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	15/07/2016	3.049,21
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	1.991,52
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	20/07/2016	40.175,60
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	3.031,33
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.355,83
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	169,82

CONTABILIZADO				
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.487,24
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	1.540,82
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	25/07/2016	2.348,79
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	03/08/2016	170,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IOF COMPOS. INSUF. FUNDOS	49921	14/08/2016	10,20
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/09/2016	4.754,23
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	JUROS COMPOS. INSUF. FUNDOS	8435	14/09/2016	4,09
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	IOF COMPOS. INSUF. FUNDOS	49921	29/09/2016	1,33
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA VISTORIA	300001	14/10/2016	102,61
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTOS ENCARGOS	300001	14/10/2016	79.984,79
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DÉBITO PRINCIPAL	300001	14/10/2016	360.797,27
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COMISSÕES DIVERSAS	300001	14/10/2016	38.278,60
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	17/10/2016	2.059,97
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA VISTORIA	300001	03/11/2016	24,91
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTOS DIVERSOS	300001	03/11/2016	17.595,54
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DÉBITO PRINCIPAL	300001	03/11/2016	111.028,17
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COMISSÕES DIVERSAS	300001	03/11/2016	8.940,82
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	04/11/2016	610,00
CONTABILIZADO E NÃO DESCONTADO PELO BANCO	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	005517	07/11/2016	-447.136,84
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	09/11/2016	304,71
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	3.206,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	130,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	11/11/2016	1.219,90
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	5.839,04
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	1.287,20

DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	14/11/2016	42.593,15
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3987	16/12/2016	1.350,00
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	21/07/2017	70.997,22
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANCA	3987	03/10/2017	79.131,27
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	06/10/2017	17.571,95
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ. JUD TRANSF. P/POUPANÇA - DUPLICIDADE	DUPLICIDADE	19/10/2017	5.702,40
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPANÇA	6730	20/12/2017	6.764,00
			Soma:	**640.983,58**

32 - A CONTABILIZAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	02/05/2017	35.905,44
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA P/POUPANÇA	3987	20/06/2017	64.064,61
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	23/08/2017	22.436,18
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	DEBITO PRINCIPAL	300001	14/09/2017	10.920,55
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TARIFA VISTORIA	300001	14/09/2017	2,56
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	COMISSOES DIVERSAS	300001	14/09/2017	1.966,88
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	PAGAMENTOS ENCARGOS	300001	14/09/2017	25.763,73
DESCONTADO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3987	18/09/2017	83.455,37
			Soma:	**244.515,32**

9 - A CREDITAR

Documento	Histórico	N°Docto	Data	Valor
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	30/09/2015	-5.137,17
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-5.949,36
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	22/10/2015	-1.855,65
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/12/2015	-1.339,84
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	01/04/2016	-5.109,25
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	20/06/2016	-21.400,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	04/07/2016	-505,54
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-1.919,52
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/07/2016	-40.179,37
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/09/2016	-72,00
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	22/09/2016	-857,94
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	26/09/2016	-3.896,29

CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	30/09/2016	-6,85
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	19/10/2016	-404,66
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO DÉBITOS DIVERSOS	300001	03/11/2016	-169.615,87
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	07/11/2016	-1.425,75
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	08/11/2016	-1.655,31
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	11/11/2016	-1.933,92
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-6.449,04
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.219,20
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA	3988	17/11/2016	-45.799,19
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	17/11/2016	-1.417,20
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-6,55
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-9,86
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA	3988	14/12/2016	-0,70
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	25/01/2017	-4,94
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	04/05/2017	-3.984,15
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE /POUPANÇA	3988	05/05/2017	-5.964,09
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-2.219,70
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-3.266,80
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	20/06/2017	-8.751,99
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE/POUPANÇA	3988	22/06/2017	-59.494,70
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	23/08/2017	-10.851,03
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	28/08/2017	-71.366,04
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	31/08/2017	-21.568,79
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	ESTORNO DEBITO DIVERSOS	300001	14/09/2017	-27.154,59
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF DE POUPANÇA	3988	20/09/2017	-53.237,20
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. DE POUPANÇA	3988	29/09/2017	-12.098,31
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	05/10/2017	-78.631,27
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	11/10/2017	-4.643,57
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSF. PARA POUPANÇA	3988	16/10/2017	-26.570,15
CRÉDITADO E NÃO CONTABILIZADO	TRANSFERENCIA DE POUPANÇA	3988	19/11/2017	-19.970,00
			Soma:	**-727.943,35**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 682.987,78

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33755

Recurso:
BB-PMM-REST. MAND SEQUESTRO

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **76880**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 33870

Recurso:
CEF-VIAS URBANAS-MOVIMENTO

Banco: **104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2735 - GOVERNO**
Conta N°: **00501217-2**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 34101

Recurso:
BB - SEMARHP ENCARGOS

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **70653**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 35115

Recurso:
BB-CUSTEIO SEDET

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **79774**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

Conciliação Bancária
Conta Financeira: 35201

Recurso:
BB-SEMMA M P AMBIENTAL

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL**
Agência: **3557 - AG. SERVIÇO PÚBLICO**
Conta N°: **55298**

Saldo em Banco Conforme Extrato em 31/12/2017 **R$ 0,00**

Saldo do Razão em 31/12/2017 **R$** 0,00

_____	_____	_____
ANDRÉA VIANA CARVALHO DE AMORIM	ELESJANDELY CORREIA C. M. BASTOS	FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
CONTADORA CRC/AL 008121/O	Diretora de Adm. Orçamento e Finanças	DIRETORA PRESIDENTA

A33D031545631437035
03/01/2018 16:11:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73497-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	707,87			200,260977		
29/12/2017	APLICAÇÃO	262.060,79			73.974,711799	3,542572639	74.174,972776
29/12/2017	SALDO ATUAL	262.770,23			74.174,972776		74.174,972776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,87
APLICAÇÕES (+)	262.060,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	262.770,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437025
03/01/2018 16:07:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	73841-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,40			0,111874		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,40			0,111874		0,111874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74005-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.281,05			1.776,943816		
01/12/2017	APLICAÇÃO	66.732,53			18.876,508952	3,535215657	20.653,452768
04/12/2017	RESGATE	69.022,02			19.521,657725	3,535663875	1.131,795043
	Aplicação 28/11/2017	913,30			258,310693		
	Aplicação 30/11/2017	5.369,38			1.518,633123		
	Aplicação 01/12/2017	62.739,34			17.744,713909		
05/12/2017	APLICAÇÃO	11.334,14			3.205,255336	3,536111420	4.337,050379
06/12/2017	APLICAÇÃO	3.210,30			907,745895	3,536562395	5.244,796274
07/12/2017	APLICAÇÃO	157,78			44,608537	3,536991062	5.289,404811
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.043,31			860,332510	3,537364872	6.149,737321
11/12/2017	APLICAÇÃO	189,49			53,563214	3,537689068	6.203,300535
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.774,81			784,279973	3,538035006	6.987,580508
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.962,25			837,165151	3,538429658	7.824,745659
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.227,05			346,743479	3,538783198	8.171,489138
15/12/2017	APLICAÇÃO	31.549,89			8.914,512656	3,539160380	17.086,001794
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.252,51			353,862322	3,539540443	17.439,864116
19/12/2017	APLICAÇÃO	11.427,77			3.228,247860	3,539929551	20.668,111976
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.456,69			693,918677	3,540313989	21.362,030653
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.334,93			941,886154	3,540693302	22.303,916807
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.436,15			1.535,171657	3,541069804	23.839,088464
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.699,04			2.173,989391	3,541434025	26.013,077855
27/12/2017	APLICAÇÃO	7.882,53			2.225,550861	3,541833232	28.238,628716
28/12/2017	RESGATE	88.265,45			24.918,243644	3,542201098	3.320,385072
	Aplicação 01/12/2017	4.009,05			1.131,795043		
	Aplicação 05/12/2017	11.353,66			3.205,255336		
	Aplicação 06/12/2017	3.215,42			907,745895		
	Aplicação 07/12/2017	158,01			44,608537		
	Aplicação 08/12/2017	3.047,47			860,332510		
	Aplicação 11/12/2017	189,73			53,563214		
	Aplicação 12/12/2017	2.778,08			784,279973		
	Aplicação 13/12/2017	2.965,41			837,165151		
	Aplicação 14/12/2017	1.228,25			346,743479		
	Aplicação 15/12/2017	31.577,00			8.914,512656		
	Aplicação 18/12/2017	1.253,45			353,862322		
	Aplicação 19/12/2017	11.435,10			3.228,247860		
	Aplicação 20/12/2017	2.458,00			693,918677		
	Aplicação 21/12/2017	3.336,35			941,886154		
	Aplicação 22/12/2017	5.437,89			1.535,171657		
	Aplicação 26/12/2017	3.822,58			1.079,155180		
29/12/2017	APLICAÇÃO	43.967,56			12.411,195049	3,542572639	15.731,580121
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.730,27			15.731,580121		15.731,580121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.281,05
APLICAÇÕES (+)	206.638,73
RESGATES (-)	157.287,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,96
SALDO ATUAL =	55.730,27

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031

29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437063
03/01/2018 16:29:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74013-6 PREF MUNICIPAL DE MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.360.983,11				667.592,663807	3,536562395	667.592,663807
07/12/2017	RESGATE	2.289.423,54				647.279,990214	3,536991062	20.312,673593
	Aplicação 06/12/2017	2.289.423,54				647.279,990214		
08/12/2017	RESGATE	3.360,56				950,017915	3,537364872	19.362,655678
	Aplicação 06/12/2017	3.360,56				950,017915		
15/12/2017	RESGATE	68,40				19,326618	3,539160380	19.343,329060
	Aplicação 06/12/2017	68,40				19,326618		
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.213.495,49				625.362,395385	3,539540443	644.705,724445
19/12/2017	RESGATE	2.212.268,74				624.947,109294	3,539929551	19.758,615151
	Aplicação 06/12/2017	68.474,02				19.343,329060		
	Aplicação 18/12/2017	2.143.794,72				605.603,780234		
20/12/2017	RESGATE	7.695,40				2.173,649011	3,540313989	17.584,966140
	Aplicação 18/12/2017	7.695,40				2.173,649011		
22/12/2017	RESGATE	1.435,50				405,385965	3,541069804	17.179,580175
	Aplicação 18/12/2017	1.435,50				405,385965		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.561,39				1.570,037907	3,542201098	18.749,618082
29/12/2017	RESGATE	10.660,60				3.009,281978	3,542572639	15.740,336104
	Aplicação 18/12/2017	10.660,60				3.009,281978		
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.761,28				15.740,336104		15.740,336104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.580.039,99
RESGATES (-)	4.524.912,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,03
SALDO ATUAL =	55.761,28

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437027
03/01/2018 16:08:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	283141-4 P I E EXP 012200135000180
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	433.890,82			122.750,038282		
01/12/2017	RESGATE	433.000,00			122.481,919637	3,535215657	268,118645
	Aplicação 31/05/2017	775,44			219,347794		
	Aplicação 30/06/2017	72.905,39			20.622,614821		
	Aplicação 31/07/2017	72.568,17			20.527,225047		
	Aplicação 31/08/2017	72.254,95			20.438,625870		
	Aplicação 29/09/2017	72.022,94			20.372,998797		
	Aplicação 31/10/2017	71.799,35			20.309,750994		
	Aplicação 30/11/2017	70.673,76			19.991,356314		
28/12/2017	RESGATE	387,80			109,479950	3,542201098	158,638695
	Aplicação 30/11/2017	387,80			109,479950		
29/12/2017	SALDO ATUAL	561,99			158,638695		158,638695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.890,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	433.387,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,97
SALDO ATUAL =	561,99

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00500792-6	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	26.414,37C	4.527,093063
Aplicações	18.861.836,42C	3.230.235,340064
Resgates	18.800.088,50D	3.219.068,439516
Rendimento Bruto no Mês	3.536,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.698,97C	15.693,993611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	APLICACAO	4.304.869,42C	737.614,497777
06 / 12	RESGATE	4.300.015,50D	736.720,950410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	6.962.714,40C	1.192.507,192074
18 / 12	RESGATE	6.900.015,50D	1.181.535,998319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	3.750.459,94C	642.174,224301
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.843.792,66C	657.939,425911
28 / 12	RESGATE	7.600.015,50D	1.300.804,301328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

A33D031545631437026
03/01/2018 16:08:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	518172-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,07			0,021134		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,07			0,021134		0,021134

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00000049-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.747,85C	813,722269
Aplicações	126.791,00C	21.709,847159
Resgates	130.057,50D	22.260,396582
Rendimento Bruto no Mês	56,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.537,70C	263,172846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 12	APLICACAO	126.791,00C	21.709,847159
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	130.015,50D	22.253,207004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ROSA DA FONSECA, AL	0055	0055	03/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNIC DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001217-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.927,77C	1.872,883142
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.943,14C	1.872,883142
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001310-3	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	110,00C	18,852512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38,66D	6,617664
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,49C	12,234848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	38,66D	6,617664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001349-9	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	22.060,40C	3.780,877440
Aplicações	1.813.742,45C	310.652,434611
Resgates	1.800.088,50D	308.260,713555
Rendimento Bruto no Mês	351,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.066,09C	6.172,598495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	APLICACAO	825.084,42C	141.373,447300
06 / 12	RESGATE	800.015,50D	137.066,523709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	311.523,22C	53.354,720444
18 / 12	RESGATE	300.015,50D	51.373,668866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	348.378,90C	59.651,337022
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	328.755,91C	56.272,929843
28 / 12	RESGATE	700.015,50D	119.813,331416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001350-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.819,63C	826,023865
Aplicações	65.796,12C	11.268,466278
Resgates	70.057,50D	11.990,910398
Rendimento Bruto no Mês	46,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605,21C	103,579746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	2.833,99C	485,628748
13 / 12	APLICACAO	52.367,95C	8.969,082088
21 / 12	APLICACAO	10.594,18C	1.813,755442
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	70.015,50D	11.983,720810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001674-9	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	520.150,99C	89.147,396014
Aplicações	10.998.528,96C	1.883.630,809149
Resgates	11.492.758,00D	1.967.915,793820
Rendimento Bruto no Mês	2.488,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.410,75C	4.862,411343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	491.470,92D	84.224,901678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.548.839,30C	265.407,037666
05 / 12	RESGATE	1.552.397,68D	265.994,368140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	50.894,64C	8.719,770349
07 / 12	APLICACAO	777.249,00C	133.154,742713
08 / 12	APLICACAO	408.720,74C	70.015,573263
11 / 12	APLICACAO	741.911,54C	127.084,192010
12 / 12	APLICACAO	97.295,35C	16.664,908175
13 / 12	APLICACAO	2.809.104,32C	481.116,546283
14 / 12	APLICACAO	453.110,52C	77.599,350037
15 / 12	APLICACAO	335.746,52C	57.495,912738
18 / 12	RESGATE	5.628.776,84D	963.853,271201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	427.162,39C	73.141,076251
20 / 12	APLICACAO	504.886,09C	86.443,683530
21 / 12	APLICACAO	451.276,97C	77.259,972960
22 / 12	APLICACAO	1.309.189,28C	224.122,441838
26 / 12	APLICACAO	433.869,17C	74.269,952716

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00001674-9	12/2017	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	520.150,99C	89.147,396014
Aplicações	10.998.528,96C	1.883.630,809149
Resgates	11.492.758,00D	1.967.915,793820
Rendimento Bruto no Mês	2.488,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.410,75C	4.862,411343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
27 / 12	APLICACAO	649.273,13C	111.135,648615
28 / 12	RESGATE	3.820.112,56D	653.843,252800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

A33D031545631437028
03/01/2018 16:09:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	2880-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.751,31			13.792,006149		
05/12/2017	RESGATE	48.000,00			13.574,221594	3,536111420	217,784555
	Aplicação 20/12/2016	24,73			6,994958		
	Aplicação 10/01/2017	4.087,73			1.155,995189		
	Aplicação 20/01/2017	12,67			3,582586		
	Aplicação 30/01/2017	386,16			109,204638		
	Aplicação 10/02/2017	1.536,12			434,409841		
	Aplicação 24/02/2017	591,35			167,232052		
	Aplicação 10/03/2017	195,96			55,417196		
	Aplicação 20/03/2017	57,23			16,183970		
	Aplicação 30/03/2017	7,76			2,194044		
	Aplicação 10/04/2017	236,20			66,797337		
	Aplicação 20/04/2017	446,05			126,140645		
	Aplicação 28/04/2017	7,79			2,202866		
	Aplicação 10/05/2017	66,42			18,784639		
	Aplicação 19/05/2017	6,09			1,722299		
	Aplicação 30/05/2017	474,91			134,303187		
	Aplicação 09/06/2017	660,02			186,651028		
	Aplicação 20/06/2017	403,70			114,165849		
	Aplicação 30/06/2017	21,33			6,030223		
	Aplicação 10/07/2017	319,32			90,301896		
	Aplicação 28/07/2017	1.720,27			486,486516		
	Aplicação 10/08/2017	400,35			113,216570		
	Aplicação 18/08/2017	30,95			8,751155		
	Aplicação 30/08/2017	13,94			3,942210		
	Aplicação 08/09/2017	617,69			174,680064		
	Aplicação 20/09/2017	55,01			15,552539		
	Aplicação 29/09/2017	491,76			139,067547		
	Aplicação 10/10/2017	28.376,09			8.024,659252		
	Aplicação 20/10/2017	1.174,85			332,239405		
	Aplicação 30/10/2017	86,02			24,325224		
	Aplicação 10/11/2017	4.635,13			1.310,798563		
	Aplicação 20/11/2017	856,40			242,188106		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.476,43			700,077625	3,537364872	917,862180
20/12/2017	APLICAÇÃO	867,81			245,122326	3,540313989	1.162,984506
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.119,96			1.162,984506		1.162,984506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.751,31
APLICAÇÕES (+)	3.344,24
RESGATES (-)	48.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,41
SALDO ATUAL =	4.119,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437036
03/01/2018 16:12:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5260-4 PM MACEIO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.182,91			334,650189		
26/12/2017	APLICAÇÃO	354.984,16			100.237,405947	3,541434025	100.572,056136
28/12/2017	RESGATE	356.000,00			100.502,481409	3,542201098	69,574727
	Aplicação 27/12/2016	1.185,40			334,650189		
	Aplicação 26/12/2017	354.814,60			100.167,831220		
29/12/2017	SALDO ATUAL	246,47			69,574727		69,574727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.182,91
APLICAÇÕES (+)	354.984,16
RESGATES (-)	356.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,40
SALDO ATUAL =	246,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437037
03/01/2018 16:13:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5321-X PM MACEIO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.270,85			359,529677		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.273,66			359,529677		359,529677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	1.273,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437029
03/01/2018 16:09:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5572-7 PREF MUN MACEIO - ISS STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	507.993,51			143.714,085241		
01/12/2017	RESGATE	508.000,00			143.697,027080	3,535215657	17,058161
	Aplicação 20/10/2017	7.037,78			1.990,763064		
	Aplicação 10/11/2017	81.531,87			23.062,770122		
	Aplicação 20/11/2017	205.268,56			58.063,939134		
	Aplicação 30/11/2017	214.161,79			60.579,554760		
11/12/2017	APLICAÇÃO	333.518,92			94.275,928039	3,537689068	94.292,986200
20/12/2017	APLICAÇÃO	235.833,01			66.613,585894	3,540313989	160.906,572094
28/12/2017	RESGATE	560.000,00			158.093,790981	3,542201098	2.812,781113
	Aplicação 30/11/2017	60,42			17,058161		
	Aplicação 11/12/2017	333.944,30			94.275,928039		
	Aplicação 20/12/2017	225.995,28			63.800,804781		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.964,48			2.812,781113		2.812,781113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.993,51
APLICAÇÕES (+)	569.351,93
RESGATES (-)	1.068.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,04
SALDO ATUAL =	9.964,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437069
03/01/2018 16:32:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5914-5 PREF MUN MACEIO - CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437009
03/01/2018 15:53:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6151-4 PM MACEIO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.300,19			8.289,180952		
01/12/2017	RESGATE	29.227,55			8.267,543719	3,535215657	21,637233
	Aplicação 28/11/2017	8.937,22			2.528,053840		
	Aplicação 30/11/2017	20.290,33			5.739,489879		
04/12/2017	APLICAÇÃO	4.393,73			1.242,688828	3,535663875	1.264,326061
05/12/2017	APLICAÇÃO	22.461,40			6.352,005729	3,536111420	7.616,331790
06/12/2017	APLICAÇÃO	19.514,92			5.518,047702	3,536562395	13.134,379492
07/12/2017	APLICAÇÃO	24.093,14			6.811,761629	3,536991062	19.946,141121
08/12/2017	APLICAÇÃO	38.659,55			10.928,912170	3,537364872	30.875,053291
11/12/2017	APLICAÇÃO	37.102,87			10.487,883272	3,537689068	41.362,936563
12/12/2017	APLICAÇÃO	679,49			192,052933	3,538035006	41.554,989496
13/12/2017	APLICAÇÃO	50.454,05			14.258,881729	3,538429658	55.813,871225
14/12/2017	APLICAÇÃO	85.530,80			24.169,550722	3,538783198	79.983,421947
15/12/2017	APLICAÇÃO	42.400,02			11.980,248264	3,539160380	91.963,670211
18/12/2017	APLICAÇÃO	39.726,27			11.223,567194	3,539540443	103.187,237405
19/12/2017	APLICAÇÃO	70.521,18			19.921,633745	3,539929551	123.108,871150
20/12/2017	RESGATE	158.351,88			44.728,202214	3,540313989	78.380,668936
	Aplicação 30/11/2017	76,60			21,637233		
	Aplicação 04/12/2017	4.399,51			1.242,688828		
	Aplicação 05/12/2017	22.488,09			6.352,005729		
	Aplicação 06/12/2017	19.535,62			5.518,047702		
	Aplicação 07/12/2017	24.115,78			6.811,761629		
	Aplicação 08/12/2017	38.691,78			10.928,912170		
	Aplicação 11/12/2017	37.130,40			10.487,883272		
	Aplicação 12/12/2017	679,93			192,052933		
	Aplicação 13/12/2017	11.234,17			3.173,212718		
22/12/2017	APLICAÇÃO	363.498,34			102.652,124956	3,541069804	181.032,793892
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.556.062,18			439.387,595255	3,541434025	620.420,389147
27/12/2017	RESGATE	2.132.049,68			601.962,187473	3,541833232	18.458,201674
	Aplicação 13/12/2017	39.263,59			11.085,669011		
	Aplicação 14/12/2017	85.604,52			24.169,550722		
	Aplicação 15/12/2017	42.432,04			11.980,248264		
	Aplicação 18/12/2017	39.752,00			11.223,567194		
	Aplicação 19/12/2017	70.559,10			19.921,633745		
	Aplicação 22/12/2017	363.576,71			102.652,124956		
	Aplicação 26/12/2017	1.490.861,72			420.929,393581		
28/12/2017	RESGATE	49.256,08			13.905,500743	3,542201098	4.552,700931
	Aplicação 26/12/2017	49.256,08			13.905,500743		
29/12/2017	APLICAÇÃO	88.059,94			24.857,624380	3,542572639	29.410,325311
29/12/2017	SALDO ATUAL	104.188,21			29.410,325311		29.410,325311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.300,19
APLICAÇÕES (+)	2.443.157,88
RESGATES (-)	2.368.885,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,33
SALDO ATUAL =	104.188,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437048
03/01/2018 16:18:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6621-4 P C D CONS MANU VIAS PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437041
03/01/2018 16:15:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6721-0 PMM GEOPROCESSAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.014,04			852,687724		
26/12/2017	APLICAÇÃO	224,03			63,259684	3,541434025	915,947408
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.244,81			915,947408		915,947408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.014,04
APLICAÇÕES (+)	224,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	3.244,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437053
03/01/2018 16:23:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6729-6 PMM OUTORGA ONEROSA DIR C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	608,62			172,182381		
29/12/2017	SALDO ATUAL	609,97			172,182381		172,182381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	609,97

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437051
03/01/2018 16:20:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6800-4 PMM REC ALTERNATIVAS RES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.246,63			2.050,109221		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.262,66			2.050,109221		2.050,109221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.246,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,03
SALDO ATUAL =	7.262,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437023
03/01/2018 16:04:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6999-X ENCARGO MENSAL PECUNIARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72.467,84			20.501,541394		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.590,00			449,760397	3,535215657	20.951,301791
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.441,31			407,649044	3,535663875	21.358,950835
05/12/2017	APLICAÇÃO	674,47			190,737768	3,536111420	21.549,688603
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.069,69			585,226490	3,536562395	22.134,915093
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.231,07			630,781916	3,536991062	22.765,697009
08/12/2017	APLICAÇÃO	7.285,88			2.059,691398	3,537364872	24.825,388407
11/12/2017	APLICAÇÃO	1.598,15			451,749707	3,537689068	25.277,138114
12/12/2017	APLICAÇÃO	33.235,32			9.393,722770	3,538035006	34.670,860884
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.705,57			1.047,235739	3,538429658	35.718,096623
14/12/2017	APLICAÇÃO	2.552,39			721,262043	3,538783198	36.439,358666
15/12/2017	APLICAÇÃO	6.165,09			1.741,964007	3,539160380	38.181,322673
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.414,29			399,568820	3,539540443	38.580,891493
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.242,19			633,399610	3,539929551	39.214,291103
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.352,74			947,017696	3,540313989	40.161,308799
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.428,87			403,556557	3,540693302	40.564,865356
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.028,25			290,378348	3,541069804	40.855,243704
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.714,59			484,151331	3,541434025	41.339,395035
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.003,06			565,543284	3,541833232	41.904,938319
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.066,77			301,160202	3,542201098	42.206,098521
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.252,56			635,854287	3,542572639	42.841,952808
29/12/2017	SALDO ATUAL	151.770,73			42.841,952808		42.841,952808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.467,84
APLICAÇÕES (+)	79.052,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,63
SALDO ATUAL =	151.770,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437070
03/01/2018 16:32:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.313,78			654,581453		
04/12/2017	RESGATE	274,78			77,716664	3,535663875	576,864789
	Aplicação 17/08/2017	274,78			77,716664		
12/12/2017	RESGATE	3,53			0,997729	3,538035006	575,867060
	Aplicação 17/08/2017	3,53			0,997729		
15/12/2017	RESGATE	178,93			50,557189	3,539160380	525,309871
	Aplicação 17/08/2017	111,36			31,464601		
	Aplicação 06/11/2017	67,57			19,092588		
18/12/2017	APLICAÇÃO	852,68			240,901329	3,539540443	766,211200
26/12/2017	APLICAÇÃO	270,06			76,257244	3,541434025	842,468444
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.029,61			1.137,600573	3,542201098	1.980,069017
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.014,54			1.980,069017		1.980,069017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.313,78
APLICAÇÕES (+)	5.152,35
RESGATES (-)	457,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	7.014,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437071
03/01/2018 16:33:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	131,20			37,116541		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,796518	3,536111420	319,913059
06/12/2017	RESGATE	974,27			275,485031	3,536562395	44,428028
	Aplicação 08/08/2017	7,30			2,065083		
	Aplicação 21/08/2017	0,64			0,180077		
	Aplicação 24/11/2017	123,32			34,871381		
	Aplicação 05/12/2017	843,01			238,368490		
11/12/2017	APLICAÇÃO	12,66			3,578607	3,537689068	48,006635
12/12/2017	RESGATE	26,10			7,376976	3,538035006	40,629659
	Aplicação 05/12/2017	26,10			7,376976		
19/12/2017	APLICAÇÃO	615,94			173,997812	3,539929551	214,627471
28/12/2017	RESGATE	244,65			69,067225	3,542201098	145,560246
	Aplicação 05/12/2017	131,24			37,051052		
	Aplicação 11/12/2017	12,68			3,578607		
	Aplicação 19/12/2017	100,73			28,437566		
29/12/2017	SALDO ATUAL	515,66			145,560246		145,560246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,20
APLICAÇÕES (+)	1.628,60
RESGATES (-)	1.245,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	515,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437073
03/01/2018 16:34:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7065-3 SEMARHP ENCARGOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	67,06			18,972557		
05/12/2017	RESGATE	10,59			2,994815	3,536111420	15,977742
	Aplicação 16/11/2017	10,59			2,994815		
06/12/2017	APLICAÇÃO	862,07			243,759307	3,536562395	259,737049
11/12/2017	APLICAÇÃO	330,69			93,476276	3,537689068	353,213325
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.415,70			682,780129	3,538035006	1.035,993454
13/12/2017	RESGATE	3,53			0,997618	3,538429658	1.034,995836
	Aplicação 16/11/2017	3,53			0,997618		
15/12/2017	RESGATE	2.410,77			681,170035	3,539160380	353,825801
	Aplicação 16/11/2017	53,02			14,980124		
	Aplicação 06/12/2017	862,70			243,759307		
	Aplicação 11/12/2017	330,83			93,476276		
	Aplicação 12/12/2017	1.164,22			328,954328		
26/12/2017	RESGATE	57,72			16,298482	3,541434025	337,527319
	Aplicação 12/12/2017	57,72			16,298482		
28/12/2017	APLICAÇÃO	219.399,62			61.938,781545	3,542201098	62.276,308864
29/12/2017	RESGATE	219.406,68			61.934,278378	3,542572639	342,030486
	Aplicação 12/12/2017	1.195,72			337,527319		
	Aplicação 28/12/2017	218.210,96			61.596,751059		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.211,67			342,030486		342,030486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,06
APLICAÇÕES (+)	223.008,08
RESGATES (-)	221.889,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,82
SALDO ATUAL =	1.211,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437072
03/01/2018 16:33:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7147-1 PREFEITURA M MACEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,11			0,031156		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,11			0,031156		0,031156

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437060
03/01/2018 16:27:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7255-9 PMM FUNDO RESERVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7277-X PMM MANDADO SEQUESTRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	133,02			37,631934		
05/12/2017	RESGATE	0,02			0,005656	3,536111420	37,626278
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005656		
06/12/2017	RESGATE	0,07			0,019792	3,536562395	37,606486
	Aplicação 03/07/2014	0,07			0,019792		
08/12/2017	RESGATE	0,03			0,008480	3,537364872	37,598006
	Aplicação 03/07/2014	0,03			0,008480		
12/12/2017	RESGATE	0,01			0,002826	3,538035006	37,595180
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002826		
12/12/2017	RESGATE	0,02			0,005653	3,538035006	37,589527
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005653		
13/12/2017	RESGATE	0,01			0,002826	3,538429658	37,586701
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002826		
14/12/2017	RESGATE	0,01			0,002825	3,538783198	37,583876
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002825		
15/12/2017	RESGATE	0,02			0,005651	3,539160380	37,578225
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005651		
19/12/2017	RESGATE	0,01			0,002825	3,539929551	37,575400
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002825		
19/12/2017	RESGATE	0,02			0,005650	3,539929551	37,569750
	Aplicação 03/07/2014	0,02			0,005650		
20/12/2017	RESGATE	0,01			0,002825	3,540313989	37,566925
	Aplicação 03/07/2014	0,01			0,002825		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133,08			37,566925		37,566925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	133,08

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437066
03/01/2018 16:30:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7278-8 PMM CEF CONSIGNADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	241.255,69			68.252,528349		
05/12/2017	RESGATE	233.836,65			66.128,190610	3,536111420	2.124,337739
	Aplicação 08/11/2017	67.005,56			18.948,939944		
	Aplicação 22/11/2017	10.691,86			3.023,620488		
	Aplicação 23/11/2017	3.204,91			906,338198		
	Aplicação 24/11/2017	83.451,36			23.599,753901		
	Aplicação 30/11/2017	69.482,96			19.649,538079		
11/12/2017	APLICAÇÃO	2.905,16			821,202752	3,537689068	2.945,540491
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.431,72			404,579743	3,538783198	3.350,120234
20/12/2017	APLICAÇÃO	61.131,31			17.267,200081	3,540313989	20.617,320315
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.907,62			821,113437	3,541069804	21.438,433752
26/12/2017	APLICAÇÃO	19.137,91			5.404,000149	3,541434025	26.842,433901
28/12/2017	APLICAÇÃO	75.712,48			21.374,416049	3,542201098	48.216,849950
29/12/2017	SALDO ATUAL	170.811,69			48.216,849950		48.216,849950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.255,69
APLICAÇÕES (+)	163.226,20
RESGATES (-)	233.836,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,45
SALDO ATUAL =	170.811,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437031
03/01/2018 16:10:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7288-5 PREFEITURA M MACEIO-ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.921,62				3.655,596566		
18/12/2017	APLICAÇÃO	6.900.000,00				1.949.405,611015	3,539540443	1.953.061,207581
20/12/2017	RESGATE	6.900.000,00				1.948.979,672831	3,540313989	4.081,534750
	Aplicação 01/11/2017	12.941,96				3.655,596566		
	Aplicação 18/12/2017	6.887.058,04				1.945.324,076265		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.459,13				4.081,534750		4.081,534750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.921,62
APLICAÇÕES (+)	6.900.000,00
RESGATES (-)	6.900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.537,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.537,51
SALDO ATUAL =	14.459,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437032
03/01/2018 16:10:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7289-3 PREFEITURA M MACEIO-IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	385,50			109,060951		
18/12/2017	APLICAÇÃO	300.000,00			84.756,765696	3,539540443	84.865,826647
20/12/2017	RESGATE	300.000,00			84.738,246645	3,540313989	127,580002
	Aplicação 01/11/2017	386,11			109,060951		
	Aplicação 18/12/2017	299.613,89			84.629,185694		
29/12/2017	SALDO ATUAL	451,96			127,580002		127,580002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,50
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,46
SALDO ATUAL =	451,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437033
03/01/2018 16:10:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7290-7 PREFEITURA M MACEIO-IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.818,75			2.211,965338		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.836,05			2.211,965338		2.211,965338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.818,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,30
SALDO ATUAL =	7.836,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437013
03/01/2018 15:55:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7291-5 PMM TLF 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.964,85			2.536,203218		
19/12/2017	RESGATE	892,21			252,041739	3,539929551	2.284,161479
	Aplicação 21/09/2017	822,98			232,483970		
	Aplicação 25/09/2017	69,23			19,557769		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.091,81			2.284,161479		2.284,161479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.964,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	892,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,17
SALDO ATUAL =	8.091,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437012
03/01/2018 15:54:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7293-1 PMM ITBI 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.748,36			2.757,862331		
01/12/2017	APLICAÇÃO	4.097,85			1.159,151349	3,535215657	3.917,013680
04/12/2017	APLICAÇÃO	5.893,46			1.666,860937	3,535663875	5.583,874617
05/12/2017	RESGATE	19.357,64			5.474,273206	3,536111420	109,601411
	Aplicação 22/11/2017	986,00			278,837646		
	Aplicação 23/11/2017	3.340,65			944,724246		
	Aplicação 24/11/2017	567,10			160,374390		
	Aplicação 27/11/2017	1.750,50			495,035728		
	Aplicação 28/11/2017	2.097,32			593,113476		
	Aplicação 30/11/2017	1.010,54			285,776845		
	Aplicação 01/12/2017	4.098,89			1.159,151349		
	Aplicação 04/12/2017	5.506,64			1.557,259526		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.886,59			533,453051	3,536562395	643,054462
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.483,74			702,218342	3,536991062	1.345,272804
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.597,78			1.299,775444	3,537364872	2.645,048248
12/12/2017	APLICAÇÃO	8.370,01			2.365,722777	3,538035006	5.010,771025
13/12/2017	RESGATE	2.692,35			760,888377	3,538429658	4.249,882648
	Aplicação 04/12/2017	387,82			109,601411		
	Aplicação 06/12/2017	1.887,59			533,453051		
	Aplicação 07/12/2017	416,94			117,833915		
14/12/2017	RESGATE	4.576,64			1.293,280697	3,538783198	2.956,601951
	Aplicação 07/12/2017	2.068,01			584,384427		
	Aplicação 08/12/2017	2.508,63			708,896270		
15/12/2017	APLICAÇÃO	9.586,86			2.708,795016	3,539160380	5.665,396967
18/12/2017	APLICAÇÃO	8.550,02			2.415,573472	3,539540443	8.080,970439
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.271,55			1.206,676556	3,539929551	9.287,646995
20/12/2017	RESGATE	9.662,53			2.729,286168	3,540313989	6.558,360827
	Aplicação 08/12/2017	2.091,90			590,879174		
	Aplicação 12/12/2017	7.570,63			2.138,406994		
21/12/2017	APLICAÇÃO	642,79			181,543541	3,540693302	6.739,904368
22/12/2017	APLICAÇÃO	913,95			258,099967	3,541069804	6.998,004335
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.104,92			311,997905	3,541434025	7.310,002240
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.002,39			565,354117	3,541833232	7.875,356357
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.080,67			1.434,325680	3,542201098	9.309,682037
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.713,27			1.048,184576	3,542572639	10.357,866613
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.693,49			10.357,866613		10.357,866613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.748,36
APLICAÇÕES (+)	63.195,85
RESGATES (-)	36.289,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,44
SALDO ATUAL =	36.693,49

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D021252484480021
02/01/2018 13:40:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7294-X PMM IRRF 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,70			2,460976		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,72			2,460976		2,460976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437011
03/01/2018 15:54:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7296-6 PMM ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45.261,84			12.804,817786		
05/12/2017	RESGATE	45.000,00			12.725,843351	3,536111420	78,974435
	Aplicação 15/09/2017	20.138,42			5.695,076304		
	Aplicação 18/09/2017	1.644,53			465,065998		
	Aplicação 19/09/2017	1.327,94			375,536847		
	Aplicação 20/09/2017	6.487,29			1.834,581701		
	Aplicação 21/09/2017	3.028,01			856,310394		
	Aplicação 26/09/2017	235,83			66,692277		
	Aplicação 02/10/2017	1.083,31			306,356818		
	Aplicação 10/10/2017	1.259,43			356,163103		
	Aplicação 19/10/2017	34,84			9,852396		
	Aplicação 20/10/2017	29,71			8,403074		
	Aplicação 23/10/2017	8.081,01			2.285,282471		
	Aplicação 10/11/2017	1.493,88			422,462658		
	Aplicação 20/11/2017	155,80			44,059310		
11/12/2017	APLICAÇÃO	603,54			170,602895	3,537689068	249,577330
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.966,47			838,002552	3,539929551	1.087,579882
20/12/2017	RESGATE	1.283,75			362,609080	3,540313989	724,970802
	Aplicação 20/11/2017	279,59			78,974435		
	Aplicação 11/12/2017	603,99			170,602895		
	Aplicação 19/12/2017	400,17			113,031750		
27/12/2017	RESGATE	2.371,91			669,684269	3,541833232	55,286533
	Aplicação 19/12/2017	2.371,91			669,684269		
29/12/2017	SALDO ATUAL	195,86			55,286533		55,286533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.261,84
APLICAÇÕES (+)	3.570,01
RESGATES (-)	48.655,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,67
SALDO ATUAL =	195,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D021252484480023
02/01/2018 13:40:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7367-9 PMM PUBLICIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.849,79			11.556,623205		
05/12/2017	RESGATE	40.000,00			11.311,855099	3,536111420	244,768106
	Aplicação 18/07/2017	756,51			213,937836		
	Aplicação 19/07/2017	345,93			97,828342		
	Aplicação 20/07/2017	148,09			41,878637		
	Aplicação 21/07/2017	477,26			134,967084		
	Aplicação 24/07/2017	1.951,97			552,009509		
	Aplicação 25/07/2017	719,85			203,571801		
	Aplicação 26/07/2017	1.621,68			458,604515		
	Aplicação 28/07/2017	861,07			243,508455		
	Aplicação 31/07/2017	2.382,59			673,788830		
	Aplicação 01/08/2017	1.871,44			529,236605		
	Aplicação 03/08/2017	462,27			130,727485		
	Aplicação 04/08/2017	556,13			157,271586		
	Aplicação 07/08/2017	2.493,77			705,230013		
	Aplicação 08/08/2017	490,94			138,835509		
	Aplicação 09/08/2017	601,42			170,080844		
	Aplicação 10/08/2017	842,72			238,319493		
	Aplicação 11/08/2017	551,73			156,027149		
	Aplicação 14/08/2017	1.202,87			340,167667		
	Aplicação 15/08/2017	1.205,29			340,852652		
	Aplicação 16/08/2017	949,46			268,503653		
	Aplicação 17/08/2017	481,79			136,247278		
	Aplicação 18/08/2017	1.094,03			309,386644		
	Aplicação 21/08/2017	879,11			248,610469		
	Aplicação 22/08/2017	1.018,64			288,067437		
	Aplicação 23/08/2017	536,48			151,713758		
	Aplicação 24/08/2017	334,49			94,593423		
	Aplicação 25/08/2017	41,94			11,859092		
	Aplicação 29/08/2017	76,78			21,713440		
	Aplicação 01/09/2017	2.058,28			582,074945		
	Aplicação 04/09/2017	407,94			115,363073		
	Aplicação 05/09/2017	208,45			58,948618		
	Aplicação 06/09/2017	232,07			65,624997		
	Aplicação 08/09/2017	4.986,94			1.410,288745		
	Aplicação 11/09/2017	425,93			120,451358		
	Aplicação 12/09/2017	651,91			184,357252		
	Aplicação 14/09/2017	2.464,37			696,915975		
	Aplicação 15/09/2017	1.858,84			525,674294		
	Aplicação 18/09/2017	458,56			129,680057		
	Aplicação 19/09/2017	55,26			15,626124		
	Aplicação 21/09/2017	202,46			57,254792		
	Aplicação 25/09/2017	162,08			45,836583		
	Aplicação 26/09/2017	14,78			4,181075		
	Aplicação 29/09/2017	855,88			242,038005		
29/12/2017	SALDO ATUAL	867,11			244,768106		244,768106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.849,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	17,32
SALDO ATUAL =	867,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437015
03/01/2018 15:57:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7384-9 PMM DIARIO OFICIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.689,43			6.136,055218		
01/12/2017	APLICAÇÃO	160,00			45,258907	3,535215657	6.181,314125
05/12/2017	RESGATE	21.000,00			5.938,704275	3,536111420	242,609850
	Aplicação 06/12/2016	2,47			0,698310		
	Aplicação 12/12/2016	74,20			20,983298		
	Aplicação 13/12/2016	148,35			41,952087		
	Aplicação 14/12/2016	74,15			20,968627		
	Aplicação 15/12/2016	74,12			20,961441		
	Aplicação 16/12/2016	74,10			20,954176		
	Aplicação 19/12/2016	148,14			41,893629		
	Aplicação 20/12/2016	74,04			20,939453		
	Aplicação 29/12/2016	73,87			20,888910		
	Aplicação 05/01/2017	221,21			62,558512		
	Aplicação 06/01/2017	73,71			20,845648		
	Aplicação 10/01/2017	73,66			20,831155		
	Aplicação 11/01/2017	220,91			62,471550		
	Aplicação 12/01/2017	241,87			68,398694		
	Aplicação 18/01/2017	304,57			86,131488		
	Aplicação 19/01/2017	73,49			20,783864		
	Aplicação 20/01/2017	83,97			23,745396		
	Aplicação 24/01/2017	83,91			23,730110		
	Aplicação 25/01/2017	83,90			23,722465		
	Aplicação 26/01/2017	73,38			20,750547		
	Aplicação 27/01/2017	157,18			44,451144		
	Aplicação 30/01/2017	83,80			23,699566		
	Aplicação 31/01/2017	80,64			22,803402		
	Aplicação 01/02/2017	167,50			47,368700		
	Aplicação 02/02/2017	230,24			65,110789		
	Aplicação 07/02/2017	146,37			41,394334		
	Aplicação 08/02/2017	73,16			20,690419		
	Aplicação 09/02/2017	83,59			23,638653		
	Aplicação 10/02/2017	167,13			47,262127		
	Aplicação 13/02/2017	83,54			23,623429		
	Aplicação 14/02/2017	83,51			23,616284		
	Aplicação 15/02/2017	250,45			70,825880		
	Aplicação 16/02/2017	229,51			64,903465		
	Aplicação 17/02/2017	83,43			23,593688		
	Aplicação 20/02/2017	250,22			70,758269		
	Aplicação 21/02/2017	83,38			23,578490		
	Aplicação 23/02/2017	239,55			67,744621		
	Aplicação 01/03/2017	72,86			20,605623		
	Aplicação 03/03/2017	83,22			23,535302		
	Aplicação 06/03/2017	83,20			23,528425		
	Aplicação 07/03/2017	72,78			20,581251		
	Aplicação 08/03/2017	83,15			23,514383		
	Aplicação 09/03/2017	83,13			23,507471		
	Aplicação 13/03/2017	404,99			114,530934		
	Aplicação 14/03/2017	83,05			23,486819		
	Aplicação 17/03/2017	228,19			64,531906		
	Aplicação 20/03/2017	82,95			23,459279		
	Aplicação 23/03/2017	165,77			46,876998		
	Aplicação 28/03/2017	165,62			46,835557		
	Aplicação 30/03/2017	155,17			43,880899		

Aplicação 31/03/2017	155,12	43,867689
Aplicação 06/04/2017	247,90	70,105652
Aplicação 07/04/2017	82,61	23,361592
Aplicação 11/04/2017	165,12	46,695490
Aplicação 12/04/2017	82,54	23,341026
Aplicação 17/04/2017	154,67	43,740438
Aplicação 19/04/2017	82,45	23,316206
Aplicação 20/04/2017	236,98	67,017044
Aplicação 24/04/2017	82,42	23,304209
Aplicação 25/04/2017	82,38	23,298137
Aplicação 26/04/2017	82,36	23,292103
Aplicação 27/04/2017	483,76	136,805908
Aplicação 28/04/2017	82,32	23,279961
Aplicação 02/05/2017	82,30	23,273789
Aplicação 04/05/2017	82,26	23,261738
Aplicação 05/05/2017	246,71	69,767375
Aplicação 08/05/2017	328,85	92,998654
Aplicação 10/05/2017	164,34	46,475062
Aplicação 11/05/2017	164,30	46,463164
Aplicação 15/05/2017	82,11	23,219818
Aplicação 16/05/2017	82,09	23,213910
Aplicação 17/05/2017	82,07	23,207850
Aplicação 22/05/2017	82,00	23,189912
Aplicação 23/05/2017	81,98	23,183842
Aplicação 26/05/2017	81,92	23,165887
Aplicação 31/05/2017	81,85	23,147602
Aplicação 05/06/2017	81,79	23,131203
Aplicação 07/06/2017	81,76	23,120747
Aplicação 09/06/2017	81,72	23,110385
Aplicação 12/06/2017	316,60	89,532508
Aplicação 13/06/2017	81,68	23,100123
Aplicação 19/06/2017	71,43	20,199117
Aplicação 20/06/2017	244,84	69,238632
Aplicação 21/06/2017	81,59	23,074296
Aplicação 22/06/2017	295,71	83,626136
Aplicação 23/06/2017	163,11	46,128234
Aplicação 26/06/2017	244,62	69,176658
Aplicação 27/06/2017	275,13	77,806580
Aplicação 28/06/2017	81,50	23,048503
Aplicação 29/06/2017	315,75	89,293210
Aplicação 03/07/2017	162,89	46,065524
Aplicação 04/07/2017	162,86	46,055392
Aplicação 06/07/2017	162,78	46,034588
Aplicação 12/07/2017	81,32	22,996829
Aplicação 13/07/2017	81,30	22,991729
Aplicação 14/07/2017	81,29	22,986664
Aplicação 17/07/2017	162,53	45,962983
Aplicação 18/07/2017	406,23	114,881702
Aplicação 24/07/2017	162,35	45,911360
Aplicação 27/07/2017	567,84	160,582534
Aplicação 01/08/2017	162,15	45,854600
Aplicação 02/08/2017	263,44	74,499197
Aplicação 07/08/2017	81,01	22,909816
Aplicação 08/08/2017	81,00	22,905425
Aplicação 10/08/2017	80,98	22,896897
Aplicação 16/08/2017	161,81	45,759705
Aplicação 17/08/2017	242,67	68,626903
Aplicação 22/08/2017	161,69	45,725443
Aplicação 24/08/2017	242,44	68,562520
Aplicação 28/08/2017	80,79	22,845512
Aplicação 30/08/2017	80,75	22,836843
Aplicação 01/09/2017	80,72	22,828258
Aplicação 06/09/2017	161,36	45,630348
Aplicação 11/09/2017	80,65	22,807357
Aplicação 14/09/2017	231,76	65,542205

	Aplicação 15/09/2017	80,60	22,793835		
	Aplicação 19/09/2017	151,09	42,725459		
	Aplicação 21/09/2017	70,48	19,932538		
	Aplicação 26/09/2017	70,45	19,923435		
	Aplicação 27/09/2017	80,50	22,766146		
	Aplicação 28/09/2017	70,43	19,917404		
	Aplicação 29/09/2017	80,48	22,759249		
	Aplicação 02/10/2017	221,29	62,578108		
	Aplicação 04/10/2017	160,88	45,497459		
	Aplicação 05/10/2017	150,81	42,647447		
	Aplicação 10/10/2017	160,79	45,469565		
	Aplicação 11/10/2017	80,38	22,731284		
	Aplicação 16/10/2017	160,71	45,449152		
	Aplicação 18/10/2017	80,33	22,717790		
	Aplicação 19/10/2017	150,60	42,589609		
	Aplicação 20/10/2017	230,89	65,294161		
	Aplicação 23/10/2017	240,89	68,122574		
	Aplicação 25/10/2017	160,54	45,401255		
	Aplicação 27/10/2017	240,75	68,083157		
	Aplicação 30/10/2017	160,48	45,382881		
	Aplicação 31/10/2017	80,23	22,688593		
	Aplicação 06/11/2017	471,17	133,245245		
	Aplicação 07/11/2017	471,11	133,228662		
	Aplicação 09/11/2017	150,32	42,509157		
	Aplicação 13/11/2017	80,15	22,665878		
	Aplicação 14/11/2017	103,10	29,156041		
07/12/2017	APLICAÇÃO	80,00	22,618095	3,536991062	265,227945
08/12/2017	APLICAÇÃO	160,00	45,231409	3,537364872	310,459354
12/12/2017	APLICAÇÃO	80,00	22,611421	3,538035006	333,070775
13/12/2017	APLICAÇÃO	80,00	22,608899	3,538429658	355,679674
15/12/2017	APLICAÇÃO	240,00	67,812694	3,539160380	423,492368
18/12/2017	APLICAÇÃO	160,00	45,203608	3,539540443	468,695976
21/12/2017	APLICAÇÃO	80,00	22,594444	3,540693302	491,290420
27/12/2017	APLICAÇÃO	80,00	22,587173	3,541833232	513,877593
28/12/2017	APLICAÇÃO	80,00	22,584827	3,542201098	536,462420
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.900,46	536,462420		536,462420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.689,43
APLICAÇÕES (+)	1.200,00
RESGATES (-)	21.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	1.900,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437049
03/01/2018 16:18:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7394-6 PM MACEIO -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437074
03/01/2018 16:34:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7549-3 PMM-ENCARGOS GERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.682,70			1.890,571811		
19/12/2017	APLICAÇÃO	99,56			28,124853	3,539929551	1.918,696664
28/12/2017	APLICAÇÃO	17.502,04			4.941,006881	3,542201098	6.859,703545
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.301,00			6.859,703545		6.859,703545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.682,70
APLICAÇÕES (+)	17.601,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,70
SALDO ATUAL =	24.301,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437058
03/01/2018 16:25:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7575-2 SECRETARIA MUN ECONOMIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.013,99			3.398,821373		
06/12/2017	RESGATE	2.500,73			707,107558	3,536562395	2.691,713815
	Aplicação 24/11/2017	2.500,73			707,107558		
07/12/2017	RESGATE	1.175,00			332,203271	3,536991062	2.359,510544
	Aplicação 24/11/2017	1.175,00			332,203271		
11/12/2017	APLICAÇÃO	296,12			83,704360	3,537689068	2.443,214904
13/12/2017	APLICAÇÃO	33.536,80			9.477,876697	3,538429658	11.921,091601
15/12/2017	APLICAÇÃO	26.428,46			7.467,437799	3,539160380	19.388,529400
19/12/2017	RESGATE	15.222,15			4.300,127949	3,539929551	15.088,401451
	Aplicação 24/11/2017	8.352,50			2.359,510544		
	Aplicação 11/12/2017	296,31			83,704360		
	Aplicação 13/12/2017	6.573,34			1.856,913045		
20/12/2017	RESGATE	20.940,17			5.914,777634	3,540313989	9.173,623817
	Aplicação 13/12/2017	20.940,17			5.914,777634		
21/12/2017	RESGATE	2.638,31			745,139377	3,540693302	8.428,484440
	Aplicação 13/12/2017	2.638,31			745,139377		
22/12/2017	RESGATE	2.829,53			799,060780	3,541069804	7.629,423660
	Aplicação 13/12/2017	2.829,53			799,060780		
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.523,91			3.536,395118	3,541434025	11.165,818778
28/12/2017	APLICAÇÃO	13.041,34			3.681,705142	3,542201098	14.847,523920
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.598,43			14.847,523920		14.847,523920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.013,99
APLICAÇÕES (+)	85.826,63
RESGATES (-)	45.305,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,70
SALDO ATUAL =	52.598,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437019
03/01/2018 16:01:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7632-5 PMM FDU ANO CORRENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	58.219,13			16.470,504433		
01/12/2017	APLICAÇÃO	40.675,86			11.505,906271	3,535215657	27.976,410704
06/12/2017	APLICAÇÃO	322,53			91,198730	3,536562395	28.067,609434
08/12/2017	APLICAÇÃO	192,56			54,436001	3,537364872	28.122,045435
11/12/2017	APLICAÇÃO	163,94			46,340986	3,537689068	28.168,386421
12/12/2017	APLICAÇÃO	124,93			35,310560	3,538035006	28.203,696981
14/12/2017	APLICAÇÃO	987,56			279,067675	3,538783198	28.482,764656
15/12/2017	RESGATE	61.304,12			17.321,656388	3,539160380	11.161,108268
	Aplicação 31/10/2017	119,89			33,875128		
	Aplicação 01/11/2017	39.750,08			11.231,501006		
	Aplicação 07/11/2017	249,46			70,486466		
	Aplicação 08/11/2017	326,51			92,256274		
	Aplicação 09/11/2017	200,11			56,542846		
	Aplicação 10/11/2017	174,02			49,168441		
	Aplicação 13/11/2017	468,19			132,289398		
	Aplicação 14/11/2017	188,74			53,329526		
	Aplicação 16/11/2017	746,22			210,843931		
	Aplicação 17/11/2017	380,93			107,633314		
	Aplicação 20/11/2017	886,45			250,468228		
	Aplicação 21/11/2017	174,54			49,316581		
	Aplicação 22/11/2017	317,51			89,714081		
	Aplicação 23/11/2017	394,47			111,458251		
	Aplicação 24/11/2017	292,50			82,646873		
	Aplicação 27/11/2017	616,57			174,213566		
	Aplicação 28/11/2017	4.801,82			1.356,768512		
	Aplicação 29/11/2017	2.880,35			813,852129		
	Aplicação 30/11/2017	5.323,39			1.504,139882		
	Aplicação 01/12/2017	3.012,37			851,151955		
18/12/2017	APLICAÇÃO	809,72			228,764161	3,539540443	11.389,872429
19/12/2017	APLICAÇÃO	784,51			221,617404	3,539929551	11.611,489833
20/12/2017	APLICAÇÃO	548,91			155,045569	3,540313989	11.766,535402
21/12/2017	RESGATE	14.928,46			4.216,253351	3,540693302	7.550,282051
	Aplicação 01/12/2017	14.928,46			4.216,253351		
22/12/2017	APLICAÇÃO	526,33			148,635872	3,541069804	7.698,917923
26/12/2017	APLICAÇÃO	861,16			243,167031	3,541434025	7.942,084954
27/12/2017	APLICAÇÃO	6.373,75			1.799,562425	3,541833232	9.741,647379
28/12/2017	APLICAÇÃO	4.451,99			1.256,842815	3,542201098	10.998,490194
29/12/2017	APLICAÇÃO	16.730,21			4.722,615936	3,542572639	15.721,106130
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.693,16			15.721,106130		15.721,106130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.219,13
APLICAÇÕES (+)	73.553,96
RESGATES (-)	76.232,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,65
SALDO ATUAL =	55.693,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437021
03/01/2018 16:02:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7635-X PMM FMC ANO CORRENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.949,70			834,486789		
01/12/2017	APLICAÇÃO	232,94			65,891312	3,535215657	900,378101
04/12/2017	APLICAÇÃO	497,56			140,726046	3,535663875	1.041,104147
05/12/2017	APLICAÇÃO	527,56			149,192131	3,536111420	1.190,296278
06/12/2017	APLICAÇÃO	507,56			143,517897	3,536562395	1.333,814175
07/12/2017	APLICAÇÃO	864,00			244,275426	3,536991062	1.578,089601
08/12/2017	APLICAÇÃO	759,37			214,671097	3,537364872	1.792,760698
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.057,86			298,996476	3,538035006	2.091,757174
13/12/2017	APLICAÇÃO	515,51			145,688921	3,538429658	2.237,446095
14/12/2017	APLICAÇÃO	700,04			197,819408	3,538783198	2.435,265503
15/12/2017	APLICAÇÃO	333,49			94,228563	3,539160380	2.529,494066
18/12/2017	APLICAÇÃO	649,03			183,365612	3,539540443	2.712,859678
19/12/2017	APLICAÇÃO	389,96			110,160384	3,539929551	2.823,020062
20/12/2017	APLICAÇÃO	658,82			186,090838	3,540313989	3.009,110900
21/12/2017	RESGATE	720,38			203,457328	3,540693302	2.805,653572
	Aplicação 06/11/2017	159,61			45,077859		
	Aplicação 08/11/2017	96,81			27,342435		
	Aplicação 09/11/2017	116,87			33,006943		
	Aplicação 10/11/2017	213,64			60,338450		
	Aplicação 13/11/2017	116,84			32,998685		
	Aplicação 14/11/2017	16,61			4,692956		
22/12/2017	APLICAÇÃO	805,13			227,369141	3,541069804	3.033,022713
26/12/2017	APLICAÇÃO	319,41			90,192277	3,541434025	3.123,214990
27/12/2017	RESGATE	10.592,73			2.990,736522	3,541833232	132,478468
	Aplicação 14/11/2017	197,04			55,631024		
	Aplicação 16/11/2017	213,63			60,316388		
	Aplicação 21/11/2017	290,24			81,947016		
	Aplicação 22/11/2017	116,79			32,974624		
	Aplicação 23/11/2017	213,50			60,279684		
	Aplicação 27/11/2017	116,75			32,962382		
	Aplicação 28/11/2017	563,62			159,131939		
	Aplicação 29/11/2017	310,07			87,544538		
	Aplicação 30/11/2017	213,37			60,241866		
	Aplicação 01/12/2017	233,39			65,891312		
	Aplicação 04/12/2017	498,43			140,726046		
	Aplicação 05/12/2017	528,41			149,192131		
	Aplicação 06/12/2017	508,32			143,517897		
	Aplicação 07/12/2017	865,18			244,275426		
	Aplicação 08/12/2017	760,33			214,671097		
	Aplicação 12/12/2017	1.059,00			298,996476		
	Aplicação 13/12/2017	516,02			145,688921		
	Aplicação 14/12/2017	700,64			197,819408		
	Aplicação 15/12/2017	333,74			94,228563		
	Aplicação 18/12/2017	649,45			183,365612		
	Aplicação 19/12/2017	390,17			110,160384		
	Aplicação 20/12/2017	659,10			186,090838		
	Aplicação 22/12/2017	655,54			185,082950		
28/12/2017	APLICAÇÃO	993,86			280,576955	3,542201098	413,055423
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.286,18			927,625298	3,542572639	1.340,680721
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.749,46			1.340,680721		1.340,680721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.949,70

APLICAÇÕES (+)	13.098,28
RESGATES (-)	11.313,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,59
SALDO ATUAL =	4.749,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437018
03/01/2018 16:01:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7636-8 PMM ALV HABITE-SE ANO COR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.634,76			2.159,915902		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.651,66			2.159,915902		2.159,915902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.634,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,90
SALDO ATUAL =	7.651,66

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437061
03/01/2018 16:27:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7650-3 PREF M MACEIO CONVENIO BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437064
03/01/2018 16:30:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7688-0 PMM REST MAND SEQUESTRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.641,55			9.517,373773		
04/12/2017	APLICAÇÃO	16.744,42			4.735,863077	3,535663875	14.253,236850
05/12/2017	RESGATE	50.000,00			14.139,825946	3,536111420	113,410904
	Aplicação 13/07/2017	0,73			0,205788		
	Aplicação 16/08/2017	3.753,81			1.061,565112		
	Aplicação 25/09/2017	1.819,13			514,444627		
	Aplicação 26/09/2017	34,76			9,830792		
	Aplicação 04/10/2017	1.876,69			530,722176		
	Aplicação 17/11/2017	3.897,68			1.102,248070		
	Aplicação 29/11/2017	22.271,69			6.298,357208		
	Aplicação 04/12/2017	16.345,51			4.622,452173		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.226,79			1.193,524987	3,541434025	1.306,935891
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.629,92			1.306,935891		1.306,935891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.641,55
APLICAÇÕES (+)	20.971,21
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,16
SALDO ATUAL =	4.629,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437067
03/01/2018 16:31:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7689-9 PMM RECEITAS JUDICIAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.142,33			4.566,752067		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.178,05			4.566,752067		4.566,752067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.142,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,72
SALDO ATUAL =	16.178,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437068
03/01/2018 16:31:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7690-2 PMM HONOR ADVOCATICIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,11			0,030151		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,11			0,030151		0,030151

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437075
03/01/2018 16:35:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7872-7 PMM/PMAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437038
03/01/2018 16:14:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35839-8 PREF MUN MACEIO SIMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	85.500,09				24.188,432065		
20/12/2017	APLICAÇÃO	777.647,81				219.655,039755	3,540313989	243.843,471820
21/12/2017	RESGATE	777.647,81				219.631,508202	3,540693302	24.211,963618
	Aplicação 27/11/2017	85.643,82				24.188,432065		
	Aplicação 20/12/2017	692.003,99				195.443,076137		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.462.637,38				1.260.121,563326	3,541434025	1.284.333,526944
28/12/2017	RESGATE	4.500.000,00				1.270.396,534669	3,542201098	13.936,992275
	Aplicação 20/12/2017	85.763,64				24.211,963618		
	Aplicação 26/12/2017	4.414.236,36				1.246.184,571051		
29/12/2017	SALDO ATUAL	49.372,81				13.936,992275		13.936,992275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.500,09
APLICAÇÕES (+)	5.240.285,19
RESGATES (-)	5.277.647,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.235,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.235,34
SALDO ATUAL =	49.372,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS, AL	2735	0055	03/01/2018

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	12.200.135/0001-80	006.00501217-2	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	21.694,39C	3.718,147250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189583
Rendimento Bruto no Mês	30,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.682,88C	3.710,957667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

A33D031545631437034
03/01/2018 16:11:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	70601-9 PMM ROYALTIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	207.967,69			58.835,174275		
21/12/2017	RESGATE	190.291,42			53.744,112740	3,540693302	5.091,061535
	Aplicação 01/11/2017	4.573,72			1.291,758762		
	Aplicação 24/11/2017	23.418,76			6.614,172730		
	Aplicação 29/11/2017	162.298,94			45.838,181248		
28/12/2017	APLICAÇÃO	130.000,00			36.700,344334	3,542201098	41.791,405869
29/12/2017	SALDO ATUAL	148.049,09			41.791,405869		41.791,405869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.967,69
APLICAÇÕES (+)	130.000,00
RESGATES (-)	190.291,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,82
SALDO ATUAL =	148.049,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 73158-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.343.510,75				662.991,744809		
01/12/2017	RESGATE	700.651,66				198.192,056152	3,535215657	464.799,688657
	Aplicação 21/11/2017	419.504,34				118.664,428336		
	Aplicação 28/11/2017	114.240,71				32.315,060411		
	Aplicação 30/11/2017	166.906,61				47.212,567405		
04/12/2017	RESGATE	1.309.976,40				370.503,658242	3,535663875	94.296,030415
	Aplicação 30/11/2017	1.309.976,40				370.503,658242		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.549.712,04				438.253,170201	3,536111420	532.549,200616
05/12/2017	RESGATE	5.328,00				1.506,739853	3,536111420	531.042,460763
	Aplicação 30/11/2017	5.328,00				1.506,739853		
05/12/2017	RESGATE	4.014,98				1.135,422367	3,536111420	529.907,038396
	Aplicação 30/11/2017	4.014,98				1.135,422367		
06/12/2017	RESGATE	500,00				141,380229	3,536562395	529.765,658167
	Aplicação 30/11/2017	500,00				141,380229		
06/12/2017	RESGATE	935,93				264,643995	3,536562395	529.501,014172
	Aplicação 30/11/2017	935,93				264,643995		
06/12/2017	RESGATE	1.360,80				384,780430	3,536562395	529.116,233742
	Aplicação 30/11/2017	1.360,80				384,780430		
06/12/2017	RESGATE	353,20				99,870994	3,536562395	529.016,362748
	Aplicação 30/11/2017	353,20				99,870994		
06/12/2017	RESGATE	414,48				117,198554	3,536562395	528.899,164194
	Aplicação 30/11/2017	414,48				117,198554		
06/12/2017	RESGATE	1.089,50				308,067518	3,536562395	528.591,096676
	Aplicação 30/11/2017	1.089,50				308,067518		
06/12/2017	RESGATE	4.869,20				1.376,817219	3,536562395	527.214,279457
	Aplicação 30/11/2017	4.869,20				1.376,817219		
06/12/2017	RESGATE	880,00				248,829202	3,536562395	526.965,450255
	Aplicação 30/11/2017	880,00				248,829202		
06/12/2017	RESGATE	3.505,52				991,222438	3,536562395	525.974,227817
	Aplicação 30/11/2017	3.505,52				991,222438		
06/12/2017	RESGATE	14.530,41				4.108,625376	3,536562395	521.865,602441
	Aplicação 30/11/2017	14.530,41				4.108,625376		
06/12/2017	RESGATE	61.464,54				17.379,741437	3,536562395	504.485,861004
	Aplicação 30/11/2017	61.464,54				17.379,741437		
07/12/2017	APLICAÇÃO	19.620.056,49				5.547.103,780043	3,536991062	6.051.589,641047
08/12/2017	APLICAÇÃO	14.215.397,57				4.018.640,452536	3,537364872	10.070.230,093583
11/12/2017	RESGATE	24.595.899,90				6.952.532,974840	3,537689068	3.117.697,118743
	Aplicação 30/11/2017	234.310,67				66.232,690803		
	Aplicação 05/12/2017	1.550.403,45				438.253,170201		
	Aplicação 07/12/2017	19.623.928,40				5.547.103,780043		
	Aplicação 08/12/2017	3.187.257,38				900.943,333793		
12/12/2017	RESGATE	1.385,37				391,564809	3,538035006	3.117.305,553934
	Aplicação 08/12/2017	1.385,37				391,564809		
12/12/2017	RESGATE	8.640,00				2.442,033498	3,538035006	3.114.863,520436
	Aplicação 08/12/2017	8.640,00				2.442,033498		
12/12/2017	RESGATE	1.595,64				450,996103	3,538035006	3.114.412,524333
	Aplicação 08/12/2017	1.595,64				450,996103		
12/12/2017	RESGATE	1.206,15				340,909572	3,538035006	3.114.071,614761
	Aplicação 08/12/2017	1.206,15				340,909572		
12/12/2017	RESGATE	6.344,45				1.793,212896	3,538035006	3.112.278,401865
	Aplicação 08/12/2017	6.344,45				1.793,212896		
12/12/2017	RESGATE	400,00				113,057106	3,538035006	3.112.165,344759
	Aplicação 08/12/2017	400,00				113,057106		

12/12/2017	RESGATE	250,00	70,660691	3,538035006	3.112.094,684068
	Aplicação 08/12/2017	250,00	70,660691		
12/12/2017	RESGATE	1.135,14	320,839109	3,538035006	3.111.773,844959
	Aplicação 08/12/2017	1.135,14	320,839109		
12/12/2017	RESGATE	2.451,24	692,825254	3,538035006	3.111.081,019705
	Aplicação 08/12/2017	2.451,24	692,825254		
12/12/2017	RESGATE	5.966,52	1.686,393716	3,538035006	3.109.394,625989
	Aplicação 08/12/2017	5.966,52	1.686,393716		
12/12/2017	RESGATE	8.960.975,42	2.532.754,878005	3,538035006	576.639,747984
	Aplicação 08/12/2017	8.960.975,42	2.532.754,878005		
13/12/2017	APLICAÇÃO	20.379.942,36	5.759.600,820076	3,538429658	6.336.240,568060
13/12/2017	RESGATE	1.815,70	513,137232	3,538429658	6.335.727,430828
	Aplicação 08/12/2017	1.815,70	513,137232		
14/12/2017	RESGATE	1.539,99	435,175006	3,538783198	6.335.292,255822
	Aplicação 08/12/2017	1.539,99	435,175006		
14/12/2017	RESGATE	1.934,90	546,769862	3,538783198	6.334.745,485960
	Aplicação 08/12/2017	1.934,90	546,769862		
14/12/2017	RESGATE	220,00	62,168262	3,538783198	6.334.683,317698
	Aplicação 08/12/2017	220,00	62,168262		
14/12/2017	RESGATE	124,00	35,040293	3,538783198	6.334.648,277405
	Aplicação 08/12/2017	124,00	35,040293		
14/12/2017	RESGATE	7.206,25	2.036,363800	3,538783198	6.332.611,913605
	Aplicação 08/12/2017	7.206,25	2.036,363800		
14/12/2017	RESGATE	900,00	254,324707	3,538783198	6.332.357,588898
	Aplicação 08/12/2017	900,00	254,324707		
14/12/2017	RESGATE	2.106,48	595,255454	3,538783198	6.331.762,333444
	Aplicação 08/12/2017	2.106,48	595,255454		
14/12/2017	RESGATE	2.759,75	779,858456	3,538783198	6.330.982,474988
	Aplicação 08/12/2017	2.759,75	779,858456		
14/12/2017	RESGATE	1.055,76	298,339836	3,538783198	6.330.684,135152
	Aplicação 08/12/2017	1.055,76	298,339836		
14/12/2017	RESGATE	1.016,34	287,200414	3,538783198	6.330.396,934738
	Aplicação 08/12/2017	1.016,34	287,200414		
14/12/2017	RESGATE	1.204,80	340,456008	3,538783198	6.330.056,478730
	Aplicação 08/12/2017	1.204,80	340,456008		
14/12/2017	RESGATE	2.274.952,15	642.862,821121	3,538783198	5.687.193,657609
	Aplicação 08/12/2017	2.018.718,90	570.455,658654		
	Aplicação 13/12/2017	256.233,25	72.407,162467		
15/12/2017	RESGATE	467,25	132,022839	3,539160380	5.687.061,634770
	Aplicação 13/12/2017	467,25	132,022839		
15/12/2017	RESGATE	741,25	209,442331	3,539160380	5.686.852,192439
	Aplicação 13/12/2017	741,25	209,442331		
15/12/2017	RESGATE	5.100,00	1.441,019748	3,539160380	5.685.411,172691
	Aplicação 13/12/2017	5.100,00	1.441,019748		
15/12/2017	RESGATE	13.440,00	3.797,510866	3,539160380	5.681.613,661825
	Aplicação 13/12/2017	13.440,00	3.797,510866		
15/12/2017	RESGATE	12.310,50	3.478,367375	3,539160380	5.678.135,294450
	Aplicação 13/12/2017	12.310,50	3.478,367375		
15/12/2017	RESGATE	901,35	254,679049	3,539160380	5.677.880,615401
	Aplicação 13/12/2017	901,35	254,679049		
15/12/2017	RESGATE	219,98	62,155985	3,539160380	5.677.818,459416
	Aplicação 13/12/2017	219,98	62,155985		
15/12/2017	RESGATE	500,00	141,276446	3,539160380	5.677.677,182970
	Aplicação 13/12/2017	500,00	141,276446		
15/12/2017	RESGATE	3.792,52	1.071,587493	3,539160380	5.676.605,595477
	Aplicação 13/12/2017	3.792,52	1.071,587493		
15/12/2017	RESGATE	1.910,12	539,709930	3,539160380	5.676.065,885547
	Aplicação 13/12/2017	1.910,12	539,709930		
15/12/2017	RESGATE	2.896,00	818,273175	3,539160380	5.675.247,612372
	Aplicação 13/12/2017	2.896,00	818,273175		
15/12/2017	RESGATE	67.596,00	19.099,445276	3,539160380	5.656.148,167096
	Aplicação 13/12/2017	67.596,00	19.099,445276		
15/12/2017	RESGATE	1.191,48	336,656120	3,539160380	5.655.811,510976
	Aplicação 13/12/2017	1.191,48	336,656120		
15/12/2017	RESGATE	947,77	267,795154	3,539160380	5.655.543,715822

	Aplicação 13/12/2017	947,77	267,795154		
15/12/2017	RESGATE	5.047.161,99	1.426.090,215782	3,539160380	4.229.453,500040
	Aplicação 13/12/2017	5.047.161,99	1.426.090,215782		
18/12/2017	RESGATE	2.043,91	577,450670	3,539540443	4.228.876,049370
	Aplicação 13/12/2017	2.043,91	577,450670		
18/12/2017	RESGATE	1.378,93	389,578823	3,539540443	4.228.486,470547
	Aplicação 13/12/2017	1.378,93	389,578823		
18/12/2017	RESGATE	38.400,00	10.848,866009	3,539540443	4.217.637,604538
	Aplicação 13/12/2017	38.400,00	10.848,866009		
18/12/2017	RESGATE	130,00	36,727932	3,539540443	4.217.600,876606
	Aplicação 13/12/2017	130,00	36,727932		
18/12/2017	RESGATE	5.293.191,64	1.495.446,012057	3,539540443	2.722.154,864549
	Aplicação 13/12/2017	5.293.191,64	1.495.446,012057		
19/12/2017	RESGATE	6.118,51	1.728,427053	3,539929551	2.720.426,437496
	Aplicação 13/12/2017	6.118,51	1.728,427053		
19/12/2017	RESGATE	4.286,94	1.211,024100	3,539929551	2.719.215,413396
	Aplicação 13/12/2017	4.286,94	1.211,024100		
19/12/2017	RESGATE	4.458,45	1.259,474217	3,539929551	2.717.955,939179
	Aplicação 13/12/2017	4.458,45	1.259,474217		
19/12/2017	RESGATE	4.286,94	1.211,024100	3,539929551	2.716.744,915079
	Aplicação 13/12/2017	4.286,94	1.211,024100		
19/12/2017	RESGATE	6.118,52	1.728,429877	3,539929551	2.715.016,485202
	Aplicação 13/12/2017	6.118,52	1.728,429877		
19/12/2017	RESGATE	2.133,76	602,769058	3,539929551	2.714.413,716144
	Aplicação 13/12/2017	2.133,76	602,769058		
19/12/2017	RESGATE	3.383.968,90	955.942,442144	3,539929551	1.758.471,274000
	Aplicação 13/12/2017	3.383.968,90	955.942,442144		
20/12/2017	APLICAÇÃO	14.301.250,83	4.039.543,067206	3,540313989	5.798.014,341206
21/12/2017	RESGATE	9.425.419,99	2.662.026,667115	3,540693302	3.135.987,674091
	Aplicação 13/12/2017	6.226.207,46	1.758.471,274000		
	Aplicação 20/12/2017	3.199.212,53	903.555,393115		
22/12/2017	RESGATE	456.603,81	128.945,159309	3,541069804	3.007.042,514782
	Aplicação 20/12/2017	456.603,81	128.945,159309		
26/12/2017	RESGATE	7.783.661,55	2.197.884,104307	3,541434025	809.158,410475
	Aplicação 20/12/2017	7.783.661,55	2.197.884,104307		
27/12/2017	APLICAÇÃO	7.468.750,44	2.108.724,479888	3,541833232	2.917.882,890363
28/12/2017	RESGATE	955.018,06	269.611,474216	3,542201098	2.648.271,416147
	Aplicação 20/12/2017	955.018,06	269.611,474216		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.381.693,86	2.648.271,416147		2.648.271,416147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.343.510,75
APLICAÇÕES (+)	77.535.109,73
RESGATES (-)	70.519.356,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.430,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.430,07
SALDO ATUAL =	9.381.693,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437092
03/01/2018 16:41:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7688-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	6.722.003	4.124,54 C	
				104 0000 12200135000180 MUNICIPIO DE M			
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	6.789.408	374,52 C	
				104 0000 12200135000180 MUNICIPIO DE M			
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	6.823.385	12.245,36 C	
				104 0000 12200135000180 MUNICIPIO DE M			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.744,42 D	0,00 C
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	50.000,00 D	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	8.127.441	4.226,79 C	
				104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.226,79 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437084
03/01/2018 16:40:42

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7689-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437084
03/01/2018 16:40:11

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7690-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437077
03/01/2018 16:37:15

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7872-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00501217-2

Data: 03/01/2018 - 13:09

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

A33D021252484480040
02/01/2018 13:47:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	70601-9 PMM ROYALTIES
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	518.774,39 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	687.256,84 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.896,61 C	
21/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.457	1.400.000,00 D	
				21/12 3557 6457-2 RECURSOS ROYAL			
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.187,74 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.872,56 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	158,96 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.291,42 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.746.508	130.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480031
02/01/2018 13:44:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73158-7 PREF MUNICIPAL DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.572	508.000,00 C	
				01/12 3557 5572-7 PREF MUN MACEI			
01/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.151	99.000,00 C	
				01/12 3557 6151-4 PM MACEIO -SNA			
01/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	3.670.000,00 C	
				01/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
01/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	1.100.000,00 C	
				01/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
01/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.283.141	433.000,00 C	
				01/12 3557 283141-4 P I E EXP 0122			
01/12/2017		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	34.421.386	0,34 C	
01/12/2017		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	34.421.625	25,60 C	
01/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	1.980.231,58 D	
				01/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
01/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	1.028.640,30 D	
				01/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
01/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	669.403,78 D	
				01/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
01/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.035.839	2.832.401,94 D	
				01/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700.651,66 C	0,00 C
04/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.151	220.000,00 C	
				04/12 3557 6151-4 PM MACEIO -SNA			
04/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	350.000,00 C	
				04/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
04/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.005	70.000,00 C	
				04/12 3557 74005-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	34.449.062	0,93 C	
04/12/2017		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	34.452.083	46,69 C	
04/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.059	1.229,05 D	
				04/12 3557 7059-9 PREFEITURA GAB			
04/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	1.400.000,00 D	
				04/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
04/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.863	276.800,00 D	
				04/12 3557 7863-8 UPA-TRAPICHE			
04/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.880	263.823,20 D	
				04/12 3557 7880-8 UPA-PMM - BENE			
04/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	3.171,77 D	
				04/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
04/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.984	5.000,00 D	
				04/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.309.976,40 C	0,00 C
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.002.880	48.000,00 C	
				05/12 3557 2880-0 PREF MUN PROD			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	280.000,00 C	
				05/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	1.800.000,00 C	
				05/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.293	27.000,00 C	
				05/12 3557 7293-1 PMM ITBI 2014			

05/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.296	45.000,00 C	
		05/12 3557 7296-6 PMM ISS			
05/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.367	40.000,00 C	
		05/12 3557 7367-9 PMM PUBLICIDAD			
05/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.384	21.000,00 C	
		05/12 3557 7384-9 PMM DIARIO OFI			
05/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.688	50.000,00 C	
		05/12 3557 7688-0 PREFEITURA MUN			
05/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.342,98 C	
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	30.000,00 D	
		05/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	23.783,53 D	
		05/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	3.900,00 D	
		05/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.613	35.000,00 D	
		05/12 3557 6613-3 SEC MUN SEGUR			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.059	1.000,00 D	
		05/12 3557 7059-9 PREFEITURA GAB			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	2.945,00 D	
		05/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	203.110,50 D	
		05/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	13.810,41 D	
		05/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.256	124.814,75 D	
		05/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.278	96.323,77 D	
		05/12 3557 7278-8 PMM CEF CONSIG			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	14.300,00 D	
		05/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.977	12.300,00 D	
		05/12 3557 7977-4 SEDET CUSTEIO			
05/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.020	200.000,00 D	
		05/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
05/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.759.980.580.101	5.328,00 D	
05/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.764.654.530.101	4.014,98 D	
05/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.549.712,04 D	0,00 C
06/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	550.000,00 C	
		06/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
06/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.288	4.300.000,00 C	
		06/12 3557 7288-5 PREFEITURA M M			
06/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.289	800.000,00 C	
		06/12 3557 7289-3 PREFEITURA M M			
06/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	28.439,04 C	
06/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.496.025	8,89 C	
06/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.496.104	5,70 C	
06/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.496.185	6,37 C	
06/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.496.284	12,25 C	
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.403	61.396,93 D	
		06/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.403	3.128,64 D	
		06/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	1.000,00 D	
		06/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	1.000,00 D	
		06/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.466	2.500,00 D	
		06/12 3557 6466-1 S M E LAZER CO			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.512	35.526,96 D	
		06/12 3557 6512-9 COMARHP			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.613	31.000,00 D	
		06/12 3557 6613-3 SEC MUN SEGUR			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	3.000,00 D	
		06/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			

06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.256	385.871,34 D	
		06/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	2.000,00 D	
		06/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	2.000,00 D	
		06/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.635	24.000,00 D	
		06/12 3557 7635-X PMM FMC ANO CO			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.035	13.498,25 D	
		06/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.035	64.239,86 D	
		06/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.126	12.462,24 D	
		06/12 3557 8126-4 SECRETARIA TER			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	380.000,00 D	
		06/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	2.150.000,00 D	
		06/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	70.000,00 D	
		06/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.007	4.333,12 D	
		06/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.007	96.053,87 D	
		06/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	2.188.965,17 D	
		06/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	135.148,62 D	
		06/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	44.372,75 D	
		06/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.764.677.080.101	500,00 D	
06/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.765.882.640.101	935,93 D	
06/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.765.882.660.101	1.360,80 D	
06/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.765.883.010.101	353,20 D	
06/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.765.883.090.101	414,48 D	
06/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.765.883.850.101	1.089,50 D	
06/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.765.884.240.101	4.869,20 D	
06/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.765.884.270.101	880,00 D	
06/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.765.884.630.101	3.505,52 D	
06/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.765.891.500.101	14.530,41 D	
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.464,54 C	0,00 C
07/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.533.256,26 C	
07/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.281.152,73 C	
07/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.524.134	25,05 C	
07/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.524.417	1,55 C	
07/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.524.635	32,68 C	
07/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.524.805	3,20 C	
07/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.529.577	10,82 C	
07/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.213.964	113.275,00 D	
		07/12 1836 213964-2 W ARIEL ARCANJ			
07/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.403	4.000,00 D	
		07/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG			
07/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.512	3.000,00 D	
		07/12 3557 6512-9 COMARHP			
07/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	629.000,00 D	
		07/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
07/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	80.000,00 D	
		07/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL			
07/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	208.144,08 D	
07/12/2017	0000	13105 375 Impostos	120.703	1.725,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
07/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	355.700.000.006.465	152.281,72 D	
		06/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
07/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	355.700.000.006.465	3.000,00 D	
		06/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			

07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	19.620.056,49 D 0,00 C
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.697.717,09 C
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.142.258,25 C
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.166.460.101		530,22 *
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.167.250.101		110,00 *
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.170.440.101		720,00 *
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.190.820.101		7.965,45 *
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.191.870.101		18.420,00 *
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.193.780.101		500,00 *
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.198.330.101		1.464,26 *
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.199.830.101		15.100,00 *
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.200.650.101		1.684,40 *
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.214.910.101		550,00 *
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.215.290.101		2.700,00 *
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	405.261,22 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	188.399,75 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	93.558,41 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.767.995,06 D
08/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.759.960.750.101		74.200,00 D
08/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.545.720.101		11.999,97 D
08/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.547.390.101		500,00 D
08/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.597.140.101		11.781,40 D
08/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.598.740.101		1.772,91 D
08/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.602.080.101		1.816,96 D
08/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.603.190.101		147,20 D
08/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.605.090.101		7.112,97 D
08/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.606.370.101		4.835,10 D
08/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.608.420.101		1.459,13 D
08/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.609.750.101		3.993,36 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.166.460.101		530,22 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.167.250.101		110,00 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.170.440.101		720,00 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.190.820.101		7.965,45 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.191.870.101		18.420,00 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.193.780.101		500,00 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.198.330.101		1.464,26 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.199.830.101		15.100,00 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.200.650.101		1.684,40 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.214.910.101		550,00 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.215.290.101		2.700,00 D
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	14.215.397,57 D 0,00 C
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004		30.000,00 D
		11/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453		44.630,00 D
		11/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453		19.000,00 D
		11/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453		97.650,00 D
		11/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453		35.900,00 D
		11/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060		104.000,00 D
		11/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465		20.000,00 D
		11/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465		1.874,00 D
		11/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465		60.000,00 D
		11/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.613		5.950,00 D
		11/12 3557 6613-3 SEC MUN SEGUR			
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.613		2.963,80 D
		11/12 3557 6613-3 SEC MUN SEGUR			
11/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.613		104.000,00 D
		11/12 3557 6613-3 SEC MUN SEGUR			

11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.006.778	27.416,00 D
				11/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.059	5.800,00 D
				11/12 3557 7059-9 PREFEITURA GAB		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	68.000,00 D
				11/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	1.413.500,00 D
				11/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	38.439,66 D
				11/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.065	13.902,00 D
				11/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.377	146.000,00 D
				11/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.377	40.000,00 D
				11/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.377	160.000,00 D
				11/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.549	100.000,00 D
				11/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.575	471.000,00 D
				11/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.691	31.650,00 D
				11/12 3557 7691-0 PROCURADORIA G		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.976	102.420,00 D
				11/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.007.976	17.847,60 D
				11/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.008.035	3.481,66 D
				11/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.035.839	1.500.000,00 D
				11/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.788	19.680.511,71 D
				11/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	11.600,00 D
				11/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	40.000,00 D
				11/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	5.800,00 D
				11/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
11/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.074.016	161.000,00 D
				11/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.296	105,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.297	7,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.298	84,72 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.299	144,73 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.300	10,59 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.301	35,30 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.302	7,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017		
11/12/2017	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	12.057,58 D
11/12/2017	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	13.374	16.651,53 D
11/12/2017	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	2.459,00 D
11/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	24.595.899,90 C 0,00 C
12/12/2017	0000	14049	855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.374,51 C
12/12/2017	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	34.618.811	6,61 C
12/12/2017	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	34.619.877	15,98 C
12/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.005.887	2.074.842,16 D
				12/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		

12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.466	32.200,00 D	
		12/12 3557 6466-1 S M E LAZER CO			
12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.466	100,00 D	
		12/12 3557 6466-1 S M E LAZER CO			
12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.467	15.950,00 D	
		12/12 3557 6467-X S M ESP LAZER			
12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.467	1.760,00 D	
		12/12 3557 6467-X S M ESP LAZER			
12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878	9.740,00 D	
		12/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058	47.396,59 D	
		12/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	4.830,00 D	
		12/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	3.183.719,26 D	
		12/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.597	1.850.000,00 D	
		12/12 3557 7597-3 PUBLICIDADE -			
12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.976	3.460,00 D	
		12/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO			
12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	1.737.000,00 D	
		12/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
12/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.610.001	530,22 C	
12/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.620.001	110,00 C	
12/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.630.001	720,00 C	
12/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.640.001	7.965,45 C	
12/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.650.001	18.420,00 C	
12/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.660.001	500,00 C	
12/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.670.001	1.464,26 C	
12/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.680.001	15.100,00 C	
12/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.690.001	1.684,40 C	
12/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.700.001	550,00 C	
12/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.710.001	2.700,00 C	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.478.860.101	1.385,37 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.478.870.101	8.640,00 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.478.880.101	1.595,64 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.478.890.101	1.206,15 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.918.570.101	6.344,45 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.926.790.101	400,00 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.936.660.101	250,00 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.964.790.101	1.135,14 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.964.800.101	2.451,24 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.766.965.020.101	5.966,52 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.166.460.101	530,22 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.167.250.101	110,00 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.170.440.101	720,00 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.190.820.101	7.965,45 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.191.870.101	18.420,00 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.193.780.101	500,00 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.198.330.101	1.464,26 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.199.830.101	15.100,00 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.200.650.101	1.684,40 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.214.910.101	550,00 D	
12/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.215.290.101	2.700,00 D	
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.960.975,42 C	0,00 C
13/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	28.000.000,00 C	
		13/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
13/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.815,70 C	
13/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.659.381	0,32 C	
13/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.664.166	12,17 C	
13/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.664.261	11,71 C	
13/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.675.641	8,70 C	
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	40.000,00 D	
		13/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	30.000,00 D	

		13/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	30.000,00 D	
		13/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	2.910.836,45 D	
		13/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	27.700,00 D	
		13/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	6.306,00 D	
		13/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	100.000,00 D	
		13/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575	100.000,00 D	
		13/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.680	1.500.000,00 D	
		13/12 3557 7680-5 SEMINFRA CUSTE			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.744	1.500,00 D	
		13/12 3557 7744-5 FUNDO DA SECRE			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	24.519,92 D	
		13/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	22.086,17 D	
		13/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.976	91.000,00 D	
		13/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.984	4.950,00 D	
		13/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988	79.492,00 D	
		13/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.035.839	1.500.000,00 D	
		13/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	100.700,00 D	
		13/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	1.030.000,00 D	
		13/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	21.000,00 D	
		13/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE			
13/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.343.960.101	1.815,70 D	
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.379.942,36 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.068,27 C	
14/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.691.082	2,23 C	
14/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.702.005	1,35 C	
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	30.000,00 D	
		14/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	592.000,00 D	
		14/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	20.000,00 D	
		14/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	3.053,90 D	
		14/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	1.503.459,43 D	
		14/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	126.442,40 D	
		14/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.403.510.101	1.539,99 D	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.403.570.101	1.934,90 D	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.404.320.101	220,00 D	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.404.890.101	124,00 D	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.405.240.101	7.206,25 D	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.405.640.101	900,00 D	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.406.150.101	2.106,48 D	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.406.200.101	2.759,75 D	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.406.630.101	1.055,76 D	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.410.700.101	1.016,34 D	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.412.210.101	1.204,80 D	
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.274.952,15 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	112.014,22 C	

15/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		34.709.833	26.656,81 C
15/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		34.718.005	4,35 C
15/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		34.718.458	5,82 C
15/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		34.718.573	169,36 C
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453		15.000,00 D
		15/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.887		2.694.394,24 D
		15/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.887		35.000,00 D
		15/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060		4.108,00 D
		15/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.467		3.500,00 D
		15/12 3557 6467-X S M ESP LAZER			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058		11.585,58 D
		15/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058		93.310,00 D
		15/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065		660.540,85 D
		15/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377		21.448,44 D
		15/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549		1.242.454,70 D
		15/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575		100.000,00 D
		15/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.976		23.000,00 D
		15/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.976		11.600,00 D
		15/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.977		37.500,00 D
		15/12 3557 7977-4 SEDET CUSTEIO			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013		36.640,99 D
		15/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL			
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.243		3.912,00 D
		15/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE			
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.533.450.101		467,25 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.533.470.101		741,25 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.533.480.101		5.100,00 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.533.490.101		13.440,00 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.533.500.101		12.310,50 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.533.820.101		901,35 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.606.030.101		219,98 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.607.790.101		500,00 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.740.960.101		3.792,52 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.763.920.101		1.910,12 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.763.960.101		2.896,00 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.768.000.101		67.596,00 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.771.010.101		1.191,48 D
15/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.775.070.101		947,77 D
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	80.000,00 D
		004 0031 012200135000180 MUNICIPIO DE			
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.378		3,53 D
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.047.161,99 C 0,00 C
18/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	41.952,84 C
18/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		34.742.535	6,33 C
18/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		34.745.927	2,28 C
18/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004		240.000,00 D
		18/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
18/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.403		84.971,91 D
		18/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG			
18/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.512		167.666,57 D
		18/12 3557 6512-9 COMARHP			
18/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058		8.000,00 D

		18/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
18/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	1.723.998,12 D	
		18/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.035	31.241,66 D	
		18/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG			
18/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	654.000,00 D	
		18/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
18/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.007	169.826,50 D	
		18/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO			
18/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.013	2.213.495,49 D	
		18/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL			
18/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.912.680.101	2.043,91 D	
18/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.913.350.101	1.378,93 D	
18/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.914.530.101	38.400,00 D	
18/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.915.020.101	130,00 D	
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.293.191,64 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	27.403,12 C	
19/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.768.091	0,45 C	
19/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.768.555	0,65 C	
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.814.000.023.074	73.875,00 D	
		19/12 1814 23074-X P MOURA ADV AS			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.213.964	118.200,00 D	
		19/12 1836 213964-2 W ARIEL ARCANJ			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	52.900,00 D	
		19/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	150.600,00 D	
		19/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	2.000,00 D	
		19/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	42.200,00 D	
		19/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	81.500,00 D	
		19/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.059	3.000,00 D	
		19/12 3557 7059-9 PREFEITURA GAB			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	1.300.000,00 D	
		19/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.296	3.000,00 D	
		19/12 3557 7296-6 PMM ISS			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	26.500,00 D	
		19/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575	40.000,00 D	
		19/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.008.035	500,00 D	
		19/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	806.000,00 D	
		19/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	80.770,00 D	
		19/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
19/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	600.000,00 D	
		19/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
19/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.828.340.101	6.118,51 D	
19/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.829.310.101	4.286,94 D	
19/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.829.630.101	4.458,45 D	
19/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.829.870.101	4.286,94 D	
19/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.830.460.101	6.118,52 D	
19/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.995.870.101	2.133,76 D	
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.901	1.800,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.902	1.125,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.383.968,90 C	0,00 C
20/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.151	400.000,00 C	
		20/12 3557 6151-4 PM MACEIO -SNA			
20/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	13.000.000,00 C	

		20/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
20/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.288	6.900.000,00	C
		20/12 3557 7288-5 PREFEITURA M M			
20/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.289	300.000,00	C
		20/12 3557 7289-3 PREFEITURA M M			
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	950.360,57	C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.907.541,97	C
20/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.799.514	3,54	C
20/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.809.136	42,28	C
20/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.809.443	11,00	C
20/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.809.579	12,67	C
20/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.376.710.101	4.223,97	*
20/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.376.760.101	2.540,00	*
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.055	4.200,00	D
		20/12 3557 6055-0 SMCI			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	10.711,56	D
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	35.572,13	D
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	1.874,00	D
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	500.398,51	D
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	450.824,68	D
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.465	577.277,84	D
		20/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	300.000,00	D
		20/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	584.601,27	D
		20/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	1.565.540,40	D
		20/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	6.139.117,88	D
		20/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	19.208,40	D
		20/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	58.553,25	D
		20/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	12.181,00	D
		20/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575	117.000,00	D
		20/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.941	4.992.029,75	D
		20/12 3557 7941-3 CMMACEIO REPAS			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.941	250.000,00	D
		20/12 3557 7941-3 CMMACEIO REPAS			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.976	21.700,00	D
		20/12 3557 7976-6 SEMDS CUSTEIO			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.988	5.000,00	D
		20/12 3557 7988-X CUSTEIO SMG			
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.035.839	777.647,81	D
		20/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	128.579,01	D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.571.580,50	D
20/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.768.143.650.101	1.324,35	D
20/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.768.144.850.101	481,00	D
20/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.768.144.890.101	1.125,18	D
20/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.768.144.900.101	973,91	D
20/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.768.145.210.101	1.004,00	D
20/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.768.145.220.101	1.649,65	D
20/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.768.145.260.101	2.135,28	D
20/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.768.172.930.101	3.291,85	D
20/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.768.255.320.101	6.144,96	D
20/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.376.710.101	4.223,97	D

20/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.376.760.101	2.540,00 D	
20/12/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	8.229,06 D	
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.301.250,83 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.816.859	0,17 C	
21/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	19.300,00 D	
		21/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
21/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	4.300,00 D	
		21/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
21/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	62.300,00 D	
		21/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
21/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.466	8.400,00 D	
		21/12 3557 6466-1 S M E LAZER CO			
21/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	5.423.184,01 D	
		21/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	29.300,00 D	
		21/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
21/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.977	38.000,00 D	
		21/12 3557 7977-4 SEDET CUSTEIO			
21/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.035.839	3.840.636,15 D	
		21/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.425.419,99 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.838.971	10,25 C	
22/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.839.253	3,27 C	
22/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.839.787	69,51 C	
22/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.841.503	49,59 C	
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	31.365,60 D	
		22/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.004	30.842,81 D	
		22/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	54.700,00 D	
		22/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	3.000,00 D	
		22/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.664	60.000,00 D	
		22/12 3557 6664-8 SEMTABES FUNDO			
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.878	22.000,00 D	
		22/12 3557 6878-0 SEC MUN PROMOC			
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	2.410,77 D	
		22/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	72.000,00 D	
		22/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.744	180.417,25 D	
		22/12 3557 7744-5 FUNDO DA SECRE			
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	456.603,81 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.845.844	3,03 C	
26/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.846.599	73,18 C	
26/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.846.674	151,51 C	
26/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.846.743	7,62 C	
26/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.848.607	1,63 C	
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	100.000,00 D	
		26/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	130.000,00 D	
		26/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.613	116.000,00 D	
		26/12 3557 6613-3 SEC MUN SEGUR			
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.058	12.000,00 D	
		26/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB			
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	6.918.403,11 D	
		26/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.377	97.000,00 D	
		26/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.575	50.000,00 D	
		26/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN			
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.984	4.920,00 D	
		26/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER			

26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.020	355.575,41 D	
		26/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.783.661,55 C	0,00 C
27/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.151	2.200.000,00 C	
		27/12 3557 6151-4 PM MACEIO -SNA			
27/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	7.800.000,00 C	
		27/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	261.000,00 D	
		27/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	46.000,00 D	
		27/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.005.453	109.000,00 D	
		27/12 3557 5453-4 FUND MUN ACAO			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.060	9.000,00 D	
		27/12 3557 6060-7 SEMARHP CUSTEI			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.466	2.000,00 D	
		27/12 3557 6466-1 S M E LAZER CO			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.613	156.000,00 D	
		27/12 3557 6613-3 SEC MUN SEGUR			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	9.500,00 D	
		27/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	2.410,77 D	
		27/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	723.837,84 D	
		27/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	3.210,00 D	
		27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.974	5.000,00 D	
		27/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.977	10.260,00 D	
		27/12 3557 7977-4 SEDET CUSTEIO			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	454.030,95 D	
		27/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	660.000,00 D	
		27/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	41.000,00 D	
		27/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	39.000,00 D	
		27/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE			
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.468.750,44 D	0,00 C
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.005.260	356.000,00 C	
		28/12 3557 5260-4 PM MACEIO -CEX			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.005.572	560.000,00 C	
		28/12 3557 5572-7 PREF MUN MACEI			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.151	90.000,00 C	
		28/12 3557 6151-4 PM MACEIO -SNA			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	7.600.000,00 C	
		28/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	4.400.000,00 C	
		28/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.288	7.600.000,00 C	
		28/12 3557 7288-5 PREFEITURA M M			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.289	700.000,00 C	
		28/12 3557 7289-3 PREFEITURA M M			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.290	70.000,00 C	
		28/12 3557 7290-7 PREFEITURA M M			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.035.839	4.500.000,00 C	
		28/12 3557 35839-8 PREF MUN MACEI			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.005	90.000,00 C	
		28/12 3557 74005-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.283.141	72.000,00 C	
		28/12 3557 283141-4 P I E EXP 0122			
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.088.095,94 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.674.683,52 C	
28/12/2017	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	34.866.366	15,65 C	

28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	500.000,00 D
			28/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	500.000,00 D
			28/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	500.000,00 D
			28/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	250.000,00 D
			28/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.887	250.000,00 D
			28/12 3557 5887-4 SLUM TERCEIRIZ		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.467	16.000,00 D
			28/12 3557 6467-X S M ESP LAZER		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.058	3.296,70 D
			28/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.058	52.000,00 D
			28/12 3557 7058-0 PREFEITURA GAB		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.059	7.000,00 D
			28/12 3557 7059-9 PREFEITURA GAB		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	3.055.003,93 D
			28/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	13.576,62 D
			28/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.065	205.823,00 D
			28/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	2.457.747,99 D
			28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.266	2.500.000,00 D
			28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	93.558,41 D
			28/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.549	309.821,52 D
			28/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.575	500.000,00 D
			28/12 3557 7575-2 SECRETARIA MUN		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.984	3.750,00 D
			28/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.984	8.000,00 D
			28/12 3557 7984-7 GABINETE GOVER		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	3.613.425,20 D
			28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.788	11.138.000,00 D
			28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR		
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.627,78 D
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.152.555,88 D
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	355.700.000.005.403	320.638,20 D
			27/12 3557 5403-8 SLUM FOPAG		
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	355.700.000.006.465	132.600,00 D
			27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	355.700.000.006.465	346.656,37 D
			27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	355.700.000.006.465	220.000,00 D
			27/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA		
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	355.700.000.006.512	1.435.956,31 D
			27/12 3557 6512-9 COMARHP		
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	355.700.000.007.377	108.182,43 D
			27/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA		
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	355.700.000.008.035	32.830,78 D
			27/12 3557 8035-7 ARSER FOPAG		
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	355.700.000.074.007	1.221.434,99 D
			27/12 3557 74007-1 S M T TRANSITO		
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	355.700.000.074.013	324.139,53 D
			27/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	355.700.000.074.013	9.017.944,30 D
			27/12 3557 74013-6 PREF MUNICIPAL		
28/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	355.700.000.074.020	298.155,05 D

27/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS

28/12/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	10.088,18 D
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	955.018,06 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480042
02/01/2018 13:47:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73497-7 PREF MUN PROD MINERAIS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	264.707,86 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.647,07 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	262.060,79 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480032
02/01/2018 13:44:27

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	73841-7 PMM FUNDO DE CEMITERIO-FC
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480010
02/01/2018 13:17:41

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74005-5 PREFEITURA MUN DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	1.720	4.674,49 C	
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.015.248	62.792,28 C	
01/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.351.000.039.365	24,71 D	
01/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.351.000.039.366	610,69 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	1.720	98,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.732,53 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.030.617	992,10 C	
04/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	70.000,00 D	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.381.000.043.400	14,12 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.022,02 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	103.390.900.057.234	11.390,62 C	
05/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.390.900.047.031	3,53 D	
05/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.390.900.047.032	52,95 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.334,14 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.007.221	3.242,07 C	
06/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.401.000.050.371	7,06 D	
06/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.401.000.050.372	24,71 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.210,30 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.009.399	168,37 C	
07/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.411.000.045.797	10,59 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,78 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.020.778	3.075,08 C	
08/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.421.000.090.608	31,77 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.043,31 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.016.322	193,02 C	
11/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.451.000.043.275	3,53 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,49 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.748	2.848,94 C	
12/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.461.000.105.801	74,13 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.774,81 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.023.141	2.976,37 C	
13/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.471.000.055.035	14,12 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.962,25 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.064	1.237,64 C	
14/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.481.000.092.200	10,59 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.227,05 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.013.897	31.581,66 C	
15/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.040.167	3,53 D	
15/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.040.168	28,24 D	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.549,89 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.016.021	1.277,22 C	
18/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.044.082	7,06 D	
18/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.044.083	17,65 D	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.252,51 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.013.138	11.445,42 C	
19/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.050.307	3,53 D	
19/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.050.308	14,12 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.427,77 D	0,00 C

20/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.014.277	2.513,17 C	
20/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.541.000.045.595	56,48 D	
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.456,69 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.015.877	3.380,82 C	
21/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.551.000.042.860	3,53 D	
21/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.551.000.042.861	42,36 D	
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.334,93 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.013.920	5.460,86 C	
22/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.561.000.093.700	24,71 D	
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.436,15 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.016.739	7.744,93 C	
26/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.601.000.040.904	7,06 D	
26/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.601.000.040.905	38,83 D	
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.699,04 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.015.624	7.995,49 C	
27/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.611.000.045.980	112,96 D	
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.882,53 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.013.142	1.808,68 C	
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	90.000,00 D	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.621.000.045.523	74,13 D	
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	88.265,45 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.012.387	44.264,08 C	
29/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.631.000.056.698	7,06 D	
29/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.631.000.056.699	289,46 D	
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.967,56 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437093
03/01/2018 16:41:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74013-6 PREF MUNICIPAL DE MACEIO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.188.965,17 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	135.148,62 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	44.372,75 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.670.684	2.363,75 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.670.685	1.489,66 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.670.686	1.712,05 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.670.687	568,33 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.670.688	95,31 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.670.689	102,37 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.670.690	1.150,78 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.670.691	14,12 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.400.901.670.692	7,06 D	
				Tarifa pendente referente a 30/11/2017			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.360.983,11 D	0,00 C
07/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	80.000,00 C	
				07/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
07/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.078.464	937,00 D	
				07/12 1600 78464-8 JULIO MATEUS F			
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.367	2.188.965,17 D	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.368	135.148,62 D	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.369	6.931,68 D	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.370	37.441,07 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.289.423,54 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.011.165	3.046,39 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.011.166	257,69 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.011.167	7,06 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.011.168	49,42 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.360,56 C	0,00 C
15/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	36.640,99 C	
				15/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
15/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.547	9.871,48 D	
15/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.548	14.643,04 D	
15/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.549	4.524,27 D	
15/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.550	7.602,20 D	
15/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.016.637	10,59 D	

		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.016.638	10,59 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.016.639	3,53 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.490.900.016.640	7,06 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.490.900.016.641	9,87 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.490.900.016.642	14,64 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.490.900.016.643	4,52 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.490.900.016.644	7,60 D	
		Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68,40 C	0,00 C
18/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.213.495,49 C	
		18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.213.495,49 D	0,00 C
19/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.919	754.399,03 D	
19/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.921	125.837,65 D	
19/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.922	246.254,85 D	
19/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.924	1.085.777,21 D	
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.212.268,74 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.336	3.297,02 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.337	423,60 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.338	931,92 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.339	3.032,27 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.340	10,59 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.695,40 C	0,00 C
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.038.975	663,74 D	
		22/12 3179 38975-7 SERGIO RICARDO			
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.042.951	153,34 D	
		22/12 3179 42951-1 RICARDO ROQUE			
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.053.416	618,42 D	
		22/12 3393 53416-1 MARIA C PORFIR			
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.435,50 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	324.139,53 C	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	355.700.000.073.158	9.017.944,30 C	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.102	6.465.790,31 D	
28/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.104	722.729,19 D	
28/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.105	1.824.800,41 D	
28/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.107	323.202,53 D	
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.561,39 D	0,00 C
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.678	6.255,16 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.679	1.482,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.680	1.719,11 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.681	1.182,55 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.682	14,12 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.683	7,06 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.660,60 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480034
02/01/2018 13:45:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	283141-4 P I E EXP 012200135000180
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	433.000,00 D	
				01/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	433.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	90.419,43 C	
28/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	72.000,00 D	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	723,35 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.083,88 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	387,80 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00500792-6

Data: 03/01/2018 - 13:07

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.992,39 C
05/12/2017	170326	CRED OB	3.141.998,89 C	3.143.991,28 C
05/12/2017	170326	CRED OB	1.039.367,40 C	4.183.358,68 C
05/12/2017	170326	CRED OB	123.503,13 C	4.306.861,81 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	4.304.869,42 D	1.992,39 C
06/12/2017	112347	ENVIO TED	4.300.000,00 D	4.298.007,61 D
06/12/2017	112347	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	4.298.023,11 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.300.015,50 C	1.992,39 C
13/12/2017	170326	CRED OB	6.962.714,40 C	6.964.706,79 C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	6.962.714,40 D	1.992,39 C
18/12/2017	129834	ENVIO TED	6.900.000,00 D	6.898.007,61 D
18/12/2017	129834	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	6.898.023,11 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.900.015,50 C	1.992,39 C
19/12/2017	170326	CRED OB	3.750.459,94 C	3.752.452,33 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	3.750.459,94 D	1.992,39 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.950,39 C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	1.992,39 C
27/12/2017	170326	CRED OB	3.843.792,66 C	3.845.785,05 C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	3.843.792,66 D	1.992,39 C
28/12/2017	109431	ENVIO TED	7.600.000,00 D	7.598.007,61 D
28/12/2017	109431	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	7.598.023,11 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.600.015,50 C	1.992,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

A33D021252484480033
02/01/2018 13:44:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	518172-0	PMM FUNDO DESENVOLVIMENTO
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00000049-4

Data: 03/01/2018 - 13:00

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.087,41 C
19/12/2017	170326	CRED OB	126.791,00 C	183.878,41 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	126.791,00 D	57.087,41 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	57.045,41 C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	57.087,41 C
28/12/2017	106636	ENVIO TED	130.000,00 D	72.912,59 D
28/12/2017	106636	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	72.928,09 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	130.015,50 C	57.087,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE MACEIO

Conta: 0055 / 006 / 00001217-2

Data: 03/01/2018 - 13:01

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.833,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001310-3

Data: 03/01/2018 - 13:02

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	323,36 C
05/12/2017	000001	CRED TED	96.323,77 C	96.647,13 C
05/12/2017	000001	CRED TED	244.781,84 C	341.428,97 C
05/12/2017	016253	DEB.AUTOR.	341.102,27 D	326,70 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	284,70 C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	38,66 C	323,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001349-9

Data: 03/01/2018 - 13:03

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	495,64 C
05/12/2017	170326	CRED OB	708.205,78 C	708.701,42 C
05/12/2017	170326	CRED OB	116.878,64 C	825.580,06 C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	825.084,42 D	495,64 C
06/12/2017	112500	ENVIO TED	800.000,00 D	799.504,36 D
06/12/2017	112500	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	799.519,86 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	800.015,50 C	495,64 C
13/12/2017	170326	CRED OB	311.523,22 C	312.018,86 C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	311.523,22 D	495,64 C
18/12/2017	129948	ENVIO TED	300.000,00 D	299.504,36 D
18/12/2017	129948	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	299.519,86 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	300.015,50 C	495,64 C
19/12/2017	170326	CRED OB	348.378,90 C	348.874,54 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	348.378,90 D	495,64 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	453,64 C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	495,64 C
27/12/2017	170326	CRED OB	328.755,91 C	329.251,55 C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	328.755,91 D	495,64 C
28/12/2017	106111	ENVIO TED	700.000,00 D	699.504,36 D
28/12/2017	106111	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	699.519,86 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	700.015,50 C	495,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001350-2

Data: 03/01/2018 - 13:03

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	385,00 C
04/12/2017	170326	CRED OB	2.833,99 C	3.218,99 C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	2.833,99 D	385,00 C
13/12/2017	170326	CRED OB	52.367,95 C	52.752,95 C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	52.367,95 D	385,00 C
21/12/2017	170326	CRED OB	10.594,18 C	10.979,18 C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	10.594,18 D	385,00 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	343,00 C
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	385,00 C
28/12/2017	106480	ENVIO TED	70.000,00 D	69.615,00 D
28/12/2017	106480	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	69.630,50 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	70.015,50 C	385,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001674-9

Data: 03/01/2018 - 13:04

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	250,00 C
30/11/2017	102485	ARR DH AG	222.785,33 C	223.035,33 C
30/11/2017	102485	ARR DH CB	200.873,54 C	423.908,87 C
30/11/2017	102485	ARR DH CB	2.036,89 C	425.945,76 C
30/11/2017	102485	ARR AUTOAT	26.695,46 C	452.641,22 C
30/11/2017	102485	ARR INTER	60.282,03 C	512.923,25 C
30/11/2017	102485	DEB TARIFA	462,80 D	512.460,45 C
30/11/2017	102485	DEB TARIFA	28,80 D	512.431,65 C
30/11/2017	102485	DEB TARIFA	3.466,80 D	508.964,85 C
30/11/2017	102485	DEB TARIFA	194,70 D	508.770,15 C
30/11/2017	102485	DEB TARIFA	199,10 D	508.571,05 C
30/11/2017	990001	APL AUTOM	508.321,05 D	250,00 C
01/12/2017	102485	ARR DH AG	194.157,29 C	194.407,29 C
01/12/2017	102485	ARR DH CB	273.024,10 C	467.431,39 C
01/12/2017	102485	ARR DH CB	2.177,10 C	469.608,49 C
01/12/2017	102485	ARR AUTOAT	38.096,83 C	507.705,32 C
01/12/2017	102485	ARR INTER	106.051,96 C	613.757,28 C
01/12/2017	111516	ENVIO TED	1.100.000,00 D	486.242,72 D
01/12/2017	111516	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	486.258,22 D
01/12/2017	102485	DEB TARIFA	311,30 D	486.569,52 D
01/12/2017	102485	DEB TARIFA	3.450,60 D	490.020,12 D
01/12/2017	102485	DEB TARIFA	48,60 D	490.068,72 D
01/12/2017	102485	DEB TARIFA	369,60 D	490.438,32 D
01/12/2017	102485	DEB TARIFA	782,60 D	491.220,92 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	491.470,92 C	250,00 C
04/12/2017	600155	COV CR AUT	313,67 C	563,67 C
04/12/2017	102485	ARR DH AG	307.670,02 C	308.233,69 C
04/12/2017	102485	ARR DH CB	736.488,33 C	1.044.722,02 C
04/12/2017	102485	ARR DH CB	10.165,17 C	1.054.887,19 C
04/12/2017	102485	ARR AUTOAT	138.582,25 C	1.193.469,44 C
04/12/2017	102485	ARR INTER	365.661,26 C	1.559.130,70 C
04/12/2017	600155	DEB TARIFA	7,50 D	1.559.123,20 C
04/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.232,00 D	1.557.891,20 C
04/12/2017	102485	DEB TARIFA	4.944,60 D	1.552.946,60 C
04/12/2017	102485	DEB TARIFA	57,60 D	1.552.889,00 C

04/12/2017	102485	DEB TARIFA	2.174,70 D	1.550.714,30 C
04/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.625,00 D	1.549.089,30 C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.548.839,30 D	250,00 C
05/12/2017	102485	ARR DH AG	106.897,59 C	107.147,59 C
05/12/2017	102485	ARR DH CB	625,00 C	107.772,59 C
05/12/2017	102485	ARR DH CB	82.916,16 C	190.688,75 C
05/12/2017	102485	ARR AUTOAT	16.274,89 C	206.963,64 C
05/12/2017	102485	ARR INTER	53.187,68 C	260.151,32 C
05/12/2017	137359	ENVIO TED	1.800.000,00 D	1.539.848,68 D
05/12/2017	137359	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	1.539.864,18 D
05/12/2017	102485	DEB TARIFA	188,10 D	1.540.052,28 D
05/12/2017	102485	DEB TARIFA	11.559,60 D	1.551.611,88 D
05/12/2017	102485	DEB TARIFA	151,20 D	1.551.763,08 D
05/12/2017	102485	DEB TARIFA	283,40 D	1.552.046,48 D
05/12/2017	102485	DEB TARIFA	101,20 D	1.552.147,68 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.552.397,68 C	250,00 C
06/12/2017	102485	ARR DH AG	142.807,86 C	143.057,86 C
06/12/2017	102485	ARR DH CB	121.594,22 C	264.652,08 C
06/12/2017	102485	ARR DH CB	1.381,56 C	266.033,64 C
06/12/2017	102485	ARR AUTOAT	21.333,88 C	287.367,52 C
06/12/2017	102485	ARR INTER	65.879,82 C	353.247,34 C
06/12/2017	112593	ENVIO TED	300.000,00 D	53.247,34 C
06/12/2017	112593	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	53.231,84 C
06/12/2017	102485	DEB TARIFA	7,20 D	53.224,64 C
06/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.351,80 D	51.872,84 C
06/12/2017	102485	DEB TARIFA	179,30 D	51.693,54 C
06/12/2017	102485	DEB TARIFA	262,90 D	51.430,64 C
06/12/2017	102485	DEB TARIFA	286,00 D	51.144,64 C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	50.894,64 D	250,00 C
07/12/2017	102485	ARR DH AG	601.442,29 C	601.692,29 C
07/12/2017	102485	ARR DH CB	682,78 C	602.375,07 C
07/12/2017	102485	ARR DH CB	112.469,07 C	714.844,14 C
07/12/2017	102485	ARR AUTOAT	19.402,20 C	734.246,34 C
07/12/2017	102485	ARR INTER	46.056,96 C	780.303,30 C
07/12/2017	102485	DEB TARIFA	2.107,80 D	778.195,50 C
07/12/2017	102485	DEB TARIFA	135,30 D	778.060,20 C
07/12/2017	102485	DEB TARIFA	28,80 D	778.031,40 C
07/12/2017	102485	DEB TARIFA	429,00 D	777.602,40 C
07/12/2017	102485	DEB TARIFA	103,40 D	777.499,00 C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	777.249,00 D	250,00 C
08/12/2017	102485	ARR DH AG	235.789,40 C	236.039,40 C
08/12/2017	102485	ARR DH CB	120.559,32 C	356.598,72 C
08/12/2017	102485	ARR DH CB	1.090,44 C	357.689,16 C
08/12/2017	102485	ARR AUTOAT	19.095,00 C	376.784,16 C
08/12/2017	102485	ARR INTER	34.570,18 C	411.354,34 C
08/12/2017	102485	DEB TARIFA	116,60 D	411.237,74 C

08/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.733,40 D	409.504,34 C
08/12/2017	102485	DEB TARIFA	16,20 D	409.488,14 C
08/12/2017	102485	DEB TARIFA	171,60 D	409.316,54 C
08/12/2017	102485	DEB TARIFA	345,80 D	408.970,74 C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	408.720,74 D	250,00 C
11/12/2017	102485	ARR DH AG	394.892,19 C	395.142,19 C
11/12/2017	102485	ARR DH CB	112.904,38 C	508.046,57 C
11/12/2017	102485	ARR DH CB	3.457,80 C	511.504,37 C
11/12/2017	102485	ARR AUTOAT	20.154,00 C	531.658,37 C
11/12/2017	102485	ARR INTER	213.150,17 C	744.808,54 C
11/12/2017	102485	DEB TARIFA	577,20 D	744.231,34 C
11/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.780,20 D	742.451,14 C
11/12/2017	102485	DEB TARIFA	23,40 D	742.427,74 C
11/12/2017	102485	DEB TARIFA	154,00 D	742.273,74 C
11/12/2017	102485	DEB TARIFA	112,20 D	742.161,54 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	741.911,54 D	250,00 C
12/12/2017	102485	ARR DH AG	70.219,81 C	70.469,81 C
12/12/2017	102485	ARR DH CB	10.326,97 C	80.796,78 C
12/12/2017	102485	ARR DH CB	244,74 C	81.041,52 C
12/12/2017	102485	ARR AUTOAT	5.383,09 C	86.424,61 C
12/12/2017	102485	ARR INTER	13.082,84 C	99.507,45 C
12/12/2017	102485	DEB TARIFA	31,20 D	99.476,25 C
12/12/2017	102485	DEB TARIFA	28,80 D	99.447,45 C
12/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.810,80 D	97.636,65 C
12/12/2017	102485	DEB TARIFA	37,40 D	97.599,25 C
12/12/2017	102485	DEB TARIFA	53,90 D	97.545,35 C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	97.295,35 D	250,00 C
13/12/2017	102485	ARR DH AG	1.511.834,04 C	1.512.084,04 C
13/12/2017	102485	ARR DH CB	234.979,24 C	1.747.063,28 C
13/12/2017	102485	ARR DH CB	2.569,49 C	1.749.632,77 C
13/12/2017	102485	ARR AUTOAT	53.614,86 C	1.803.247,63 C
13/12/2017	102485	ARR INTER	1.008.283,29 C	2.811.530,92 C
13/12/2017	102485	DEB TARIFA	172,80 D	2.811.358,12 C
13/12/2017	102485	DEB TARIFA	641,30 D	2.810.716,82 C
13/12/2017	102485	DEB TARIFA	10,80 D	2.810.706,02 C
13/12/2017	102485	DEB TARIFA	956,80 D	2.809.749,22 C
13/12/2017	102485	DEB TARIFA	394,90 D	2.809.354,32 C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	2.809.104,32 D	250,00 C
14/12/2017	102485	ARR DH AG	142.185,92 C	142.435,92 C
14/12/2017	102485	ARR DH CB	1.689,88 C	144.125,80 C
14/12/2017	102485	ARR DH CB	126.112,07 C	270.237,87 C
14/12/2017	102485	ARR AUTOAT	25.735,56 C	295.973,43 C
14/12/2017	102485	ARR INTER	161.255,49 C	457.228,92 C
14/12/2017	102485	DEB TARIFA	30,60 D	457.198,32 C
14/12/2017	102485	DEB TARIFA	192,50 D	457.005,82 C

14/12/2017	102485	DEB TARIFA	2.998,80 D	454.007,02 C
14/12/2017	102485	DEB TARIFA	462,80 D	453.544,22 C
14/12/2017	102485	DEB TARIFA	183,70 D	453.360,52 C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	453.110,52 D	250,00 C
15/12/2017	102485	ARR DH AG	176.417,73 C	176.667,73 C
15/12/2017	102485	ARR DH CB	94.257,39 C	270.925,12 C
15/12/2017	102485	ARR DH CB	1.044,28 C	271.969,40 C
15/12/2017	102485	ARR AUTOAT	19.777,40 C	291.746,80 C
15/12/2017	102485	ARR INTER	46.814,52 C	338.561,32 C
15/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.839,60 D	336.721,72 C
15/12/2017	102485	DEB TARIFA	189,20 D	336.532,52 C
15/12/2017	102485	DEB TARIFA	21,60 D	336.510,92 C
15/12/2017	102485	DEB TARIFA	369,20 D	336.141,72 C
15/12/2017	102485	DEB TARIFA	145,20 D	335.996,52 C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	335.746,52 D	250,00 C
18/12/2017	102485	ARR DH AG	224.700,78 C	224.950,78 C
18/12/2017	102485	ARR DH CB	101.799,94 C	326.750,72 C
18/12/2017	102485	ARR DH CB	501,49 C	327.252,21 C
18/12/2017	102485	ARR AUTOAT	16.003,06 C	343.255,27 C
18/12/2017	102485	ARR INTER	30.508,59 C	373.763,86 C
18/12/2017	130082	ENVIO TED	6.000.000,00 D	5.626.236,14 D
18/12/2017	130082	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	5.626.251,64 D
18/12/2017	102485	DEB TARIFA	21,60 D	5.626.273,24 D
18/12/2017	102485	DEB TARIFA	340,60 D	5.626.613,84 D
18/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.618,20 D	5.628.232,04 D
18/12/2017	102485	DEB TARIFA	134,20 D	5.628.366,24 D
18/12/2017	102485	DEB TARIFA	160,60 D	5.628.526,84 D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.628.776,84 C	250,00 C
19/12/2017	102485	ARR DH AG	218.754,36 C	219.004,36 C
19/12/2017	102485	ARR DH CB	493,29 C	219.497,65 C
19/12/2017	102485	ARR DH CB	107.850,44 C	327.348,09 C
19/12/2017	102485	ARR AUTOAT	24.584,32 C	351.932,41 C
19/12/2017	102485	ARR INTER	77.871,78 C	429.804,19 C
19/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.501,20 D	428.302,99 C
19/12/2017	102485	DEB TARIFA	16,20 D	428.286,79 C
19/12/2017	102485	DEB TARIFA	206,80 D	428.079,99 C
19/12/2017	102485	DEB TARIFA	246,40 D	427.833,59 C
19/12/2017	102485	DEB TARIFA	421,20 D	427.412,39 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	427.162,39 D	250,00 C
20/12/2017	102485	ARR DH AG	206.974,50 C	207.224,50 C
20/12/2017	102485	ARR DH CB	2.525,57 C	209.750,07 C
20/12/2017	102485	ARR DH CB	172.766,53 C	382.516,60 C
20/12/2017	102485	ARR AUTOAT	36.750,86 C	419.267,46 C
20/12/2017	102485	ARR INTER	88.522,33 C	507.789,79 C
20/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.742,40 D	506.047,39 C
20/12/2017	102485	DEB TARIFA	301,40 D	505.745,99 C

20/12/2017	102485	DEB TARIFA	14,40 D	505.731,59 C
20/12/2017	102485	DEB TARIFA	345,80 D	505.385,79 C
20/12/2017	102485	DEB TARIFA	249,70 D	505.136,09 C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	504.886,09 D	250,00 C
21/12/2017	102485	ARR DH AG	274.452,31 C	274.702,31 C
21/12/2017	102485	ARR DH CB	112.552,95 C	387.255,26 C
21/12/2017	102485	ARR DH CB	724,46 C	387.979,72 C
21/12/2017	102485	ARR AUTOAT	26.005,11 C	413.984,83 C
21/12/2017	102485	ARR INTER	40.900,34 C	454.885,17 C
21/12/2017	102485	DEB TARIFA	16,20 D	454.868,97 C
21/12/2017	102485	DEB TARIFA	161,70 D	454.707,27 C
21/12/2017	102485	DEB TARIFA	2.340,00 D	452.367,27 C
21/12/2017	102485	DEB TARIFA	707,20 D	451.660,07 C
21/12/2017	102485	DEB TARIFA	133,10 D	451.526,97 C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	451.276,97 D	250,00 C
22/12/2017	102485	ARR DH AG	1.097.107,73 C	1.097.357,73 C
22/12/2017	102485	ARR DH CB	2.957,00 C	1.100.314,73 C
22/12/2017	102485	ARR DH CB	123.425,65 C	1.223.740,38 C
22/12/2017	102485	ARR AUTOAT	21.634,83 C	1.245.375,21 C
22/12/2017	102485	ARR INTER	66.533,47 C	1.311.908,68 C
22/12/2017	102485	DEB TARIFA	16,20 D	1.311.892,48 C
22/12/2017	102485	DEB TARIFA	182,60 D	1.311.709,88 C
22/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.562,40 D	1.310.147,48 C
22/12/2017	102485	DEB TARIFA	556,40 D	1.309.591,08 C
22/12/2017	102485	DEB TARIFA	151,80 D	1.309.439,28 C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	1.309.189,28 D	250,00 C
26/12/2017	102485	ARR DH AG	267.052,54 C	267.302,54 C
26/12/2017	102485	ARR DH CB	111.040,25 C	378.342,79 C
26/12/2017	102485	ARR DH CB	922,89 C	379.265,68 C
26/12/2017	102485	ARR AUTOAT	19.492,14 C	398.757,82 C
26/12/2017	102485	ARR INTER	37.970,85 C	436.728,67 C
26/12/2017	102485	DEB TARIFA	27,00 D	436.701,67 C
26/12/2017	102485	DEB TARIFA	154,00 D	436.547,67 C
26/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.834,20 D	434.713,47 C
26/12/2017	102485	DEB TARIFA	408,20 D	434.305,27 C
26/12/2017	102485	DEB TARIFA	144,10 D	434.161,17 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	434.119,17 C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	433.869,17 D	250,00 C
27/12/2017	102485	ARR DH AG	230.067,88 C	230.317,88 C
27/12/2017	102485	ARR DH CB	1.212,00 C	231.529,88 C
27/12/2017	102485	ARR DH CB	118.473,13 C	350.003,01 C
27/12/2017	102485	ARR AUTOAT	20.449,23 C	370.452,24 C
27/12/2017	102485	ARR INTER	281.884,59 C	652.336,83 C
27/12/2017	102485	DEB TARIFA	9,00 D	652.327,83 C
27/12/2017	102485	DEB TARIFA	824,20 D	651.503,63 C

27/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.695,60 D	649.808,03 C
27/12/2017	102485	DEB TARIFA	119,90 D	649.688,13 C
27/12/2017	102485	DEB TARIFA	165,00 D	649.523,13 C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	649.273,13 D	250,00 C
28/12/2017	102485	ARR DH AG	194.740,99 C	194.990,99 C
28/12/2017	102485	ARR DH CB	2.874,33 C	197.865,32 C
28/12/2017	102485	ARR DH CB	257.259,78 C	455.125,10 C
28/12/2017	102485	ARR AUTOAT	42.746,48 C	497.871,58 C
28/12/2017	102485	ARR INTER	85.209,96 C	583.081,54 C
28/12/2017	109549	ENVIO TED	4.400.000,00 D	3.816.918,46 D
28/12/2017	109549	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	3.816.933,96 D
28/12/2017	102485	DEB TARIFA	1.621,80 D	3.818.555,76 D
28/12/2017	102485	DEB TARIFA	32,40 D	3.818.588,16 D
28/12/2017	102485	DEB TARIFA	314,60 D	3.818.902,76 D
28/12/2017	102485	DEB TARIFA	398,20 D	3.819.300,96 D
28/12/2017	102485	DEB TARIFA	561,60 D	3.819.862,56 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.820.112,56 C	250,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

A33D021252484480035
02/01/2018 13:45:38

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	2880-0 PREF MUN PROD MINERAIS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	48.000,00 D	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.126,79 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,01 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	625,35 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.476,43 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.095,71 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,76 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	219,14 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	867,81 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480043
02/01/2018 13:49:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5260-4 PM MACEIO -CEX
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	358.569,85 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.585,69 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354.984,16 D	0,00 C
28/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	356.000,00 D	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	356.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D021252484480044
02/01/2018 13:49:28

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5321-X PM MACEIO -CIDE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480036
02/01/2018 13:45:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5572-7 PREF MUN MACEIO - ISS STN
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	508.000,00 D	
				01/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	508.000,00 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	333.518,92 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	333.518,92 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	235.833,01 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235.833,01 D	0,00 C
28/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	560.000,00 D	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	560.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437084
03/01/2018 16:39:52

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5914-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480011
02/01/2018 13:18:11

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6151-4 PM MACEIO -SNA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.203,84 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.743,34 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.742,00 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.998,83 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.903,77 C	
01/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.180,67 C	
01/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	99.000,00 D	
				01/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.227,55 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.695,80 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63.016,23 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62.164,06 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42.744,55 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.511,79 C	
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.261,30 C	
04/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	220.000,00 D	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.393,73 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.794,43 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.280,63 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.245,44 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,76 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.538,27 C	
05/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.566,66 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.461,40 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.253,09 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.552,08 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.202,29 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.716,37 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.178,16 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	607,93 C	
06/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.514,92 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.468,61 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.515,74 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.383,07 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,84 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.032,09 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.967,73 C	
07/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.510,06 C	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.093,14 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,66 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.164,77 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.826,71 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.323,93 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.173,15 C	
08/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,33 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.659,55 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.468,63 C	

11/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	8.402,95 C
11/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	471,33 C
11/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11.229,81 C
11/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.530,15 C
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	37.102,87 D 0,00 C
12/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	179,73 C
12/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	303,23 C
12/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
12/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
12/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	186,53 C
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	679,49 D 0,00 C
13/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15.419,60 C
13/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.284,07 C
13/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10.359,31 C
13/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	21.245,64 C
13/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,48 C
13/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
13/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
13/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	408,99 C
13/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.715,96 C
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	50.454,05 D 0,00 C
14/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	68,46 C
14/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	37.437,10 C
14/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	33.245,24 C
14/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	540,97 C
14/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.944,70 C
14/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10.263,01 C
14/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
14/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
14/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	21,32 C
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	85.530,80 D 0,00 C
15/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	308,28 C
15/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.970,57 C
15/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	27.317,00 C
15/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6.541,57 C
15/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.754,44 C
15/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	508,16 C
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	42.400,02 D 0,00 C
18/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.373,18 C
18/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.066,14 C
18/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	22.113,07 C
18/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.297,90 C
18/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	943,27 C
18/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.932,71 C
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	39.726,27 D 0,00 C
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	717,16 C
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30.715,87 C
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.909,96 C
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15.298,92 C
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11.547,89 C
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6.703,24 C
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.628,14 C
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	70.521,18 D 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6.394,94 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	37.826,88 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.758,63 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5.241,90 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	40.219,06 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	13.752,98 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	36.714,33 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	97.739,40 C
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		400.000,00 D
		20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	158.351,88 C 0,00 C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10.961,20 C

22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	101.759,98 C	
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	120,72 C	
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	7.751,04 C	
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	33.313,46 C	
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	21.194,98 C	
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	42.160,73 C	
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	143.322,64 C	
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.913,59 C	
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	363.498,34 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	446.293,85 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	389.939,26 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	353.660,28 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	33.570,76 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	152.232,73 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	939,44 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	40,00 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35,20 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	81.865,86 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	682,86 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	29.922,76 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	297,00 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.301,56 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.031,59 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6.769,68 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	44.697,48 C	
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.716,87 C	
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.556.062,18 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	12.368,00 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	87,31 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15.596,04 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.841,06 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	34.189,52 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.288,05 C	
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.575,31 C	
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		2.200.000,00 D	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.132.049,68 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10.804,51 C	
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.750,34 C	
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6.472,30 C	
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3.746,93 C	
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11.505,28 C	
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.108,53 C	
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.356,03 C	
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.073.158		90.000,00 D	
		28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	49.256,08 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	14.494,44 C	
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	109,84 C	
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	42.160,04 C	
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,13 C	
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	17.111,62 C	
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.235,87 C	
29/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11.938,00 C	
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	88.059,94 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

- - - -

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437042
03/01/2018 16:17:34

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6621-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437042
03/01/2018 16:16:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6721-0 PMM GEOPROCESSAMENTO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.016.739	227,56 C	
26/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.043.159	3,53 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,03 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437042
03/01/2018 16:16:22

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6729-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437042
03/01/2018 16:16:43

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6800-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480030
02/01/2018 13:43:47

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6999-X ENCARGO MENSAL PECUNIARIO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.015.248	1.695,90 C	
01/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.042.169	105,90 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.590,00 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.030.617	1.536,62 C	
04/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.046.481	95,31 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.441,31 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	103.390.900.057.234	787,43 C	
05/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.390.900.050.212	112,96 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	674,47 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.007.221	2.249,72 C	
06/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.053.877	180,03 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.069,69 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.009.399	2.464,05 C	
07/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.049.033	232,98 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.231,07 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.020.778	7.878,92 C	
08/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.093.624	593,04 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.285,88 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.016.322	1.718,17 C	
11/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.046.239	120,02 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.598,15 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.748	34.905,01 C	
12/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.109.355	1.669,69 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.235,32 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.023.141	4.047,98 C	
13/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.058.649	342,41 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.705,57 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.064	2.767,72 C	
14/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.094.706	215,33 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.552,39 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.013.897	6.433,37 C	
15/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.042.691	268,28 D	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.165,09 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.016.021	1.559,02 C	
18/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.046.907	144,73 D	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.414,29 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.013.138	2.439,87 C	
19/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.053.429	197,68 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.242,19 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.014.277	3.617,49 C	
20/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.048.318	264,75 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.352,74 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.877	1.577,13 C	
21/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.045.619	148,26 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.428,87 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.013.920	1.123,56 C	
22/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.096.518	95,31 D	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.028,25 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.016.739	1.806,37 C	
26/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.043.329	91,78 D	

26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.714,59 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.015.624	2.137,20 C	
27/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.048.682	134,14 D	
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.003,06 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.013.142	1.155,02 C	
28/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.048.148	88,25 D	
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.066,77 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.012.387	2.361,99 C	
29/12/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.059.184	109,43 D	
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.252,56 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437084
03/01/2018 16:39:27

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7058-0 PREFEITURA GAB PREFEITO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	274,78 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	274,78 C	0,00 C
12/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	47.396,59 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	45.026,76 D	
				104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES			
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.202	2.369,83 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.710	3,53 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C	0,00 C
15/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	11.585,58 C	
				15/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
15/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	93.310,00 C	
				15/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586	1.600,00 D	
				15/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	281,04 D	
				15/12 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	2.113,11 D	
				15/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	1.989,89 D	
				15/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	1.989,89 D	
				15/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	1.989,89 D	
				15/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	1.989,89 D	
				15/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.134.511	2.324,53 D	
				15/12 1224 134511-7 LICITA DISTRIB			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.111.055	33.416,46 D	
				15/12 1233 111055-1 C J GRAFICOS E			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.053.241	2.374,80 D	
				15/12 1523 53241-X MCZ PRODUTOS E			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	14.260,74 D	
				15/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	14.260,74 D	
				15/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.046.695	1.519,90 D	
				15/12 1838 46695-6 ALIANCA DISTRI			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.237.498	530,00 D	
				15/12 1864 237498-6 RUI SOARES PAL			
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	552.256.000.028.807	1.441,70 D	
				15/12 2256 28807-1 CLARIT COMERCI			
15/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.501	11.585,58 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.502	80,11 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			

15/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.503	80,11 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.504	80,11 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.505	80,11 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.506	577,05 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.507	1.357,50 D	
			237 2115 003340630000101 MAINÁ - AGUAS				
15/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.508	307,50 D	
			237 2115 003340630000101 MAINÁ - AGUAS				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.509	577,05 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	8.080,00 D	
			104 0045 008829277000133 PERFILGRAFICA				
15/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.511	172,69 D	
			104 1926 008108696000186 DISTRIBUIDORA				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.368		3,53 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.369		3,53 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.370		3,53 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.371		3,53 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	178,93 C	0,00 C
18/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		8.000,00 C	
			18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364		7.147,32 D	
			18/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R				
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	852,68 D	0,00 C
26/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		12.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.680.000.021.085		665,79 D	
			26/12 0680 21085-4 CENTER SPONCHI				
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.601	11.064,15 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	270,06 D	0,00 C
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		3.296,70 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		52.000,00 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.112.586		1.600,00 D	
			28/12 0013 112586-9 AMERICA LOCACA				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		1.989,89 D	
			28/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.111.055		33.416,46 D	
			28/12 1233 111055-1 C J GRAFICOS E				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		3.296,70 D	
			28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		10.964,04 D	
			28/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.029,61 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437083
03/01/2018 16:39:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7059-9 PREFEITURA GAB VICE PREF
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.229,05 C	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	1.229,05 D	0,00 C
				CEAL			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.000,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	974,27 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	974,27 C	0,00 C
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.800,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	596,01 D	
				11/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.101	23,99 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.102	550,69 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	4.613,12 D	
				104 2392 04998682423 GUILHERME JOSE PI			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.123.466	3,53 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,66 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.201	26,10 D	
				GOV AL TR ESTADUAIS			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,10 C	0,00 C
19/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	2.218,83 D	
				19/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
19/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	82,50 D	
				237 2115 003340630000101 MAINÁ - AGUAS			
19/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	79,20 D	
				CASAL			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.412.623	3,53 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	615,94 D	0,00 C
28/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	7.000,00 C	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	596,01 D	
				28/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
28/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.108.619	5.476,80 D	
				28/12 1523 108619-7 PB SERVICOS LT			
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.801	23,99 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	1.147,85 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244,65 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437081
03/01/2018 16:38:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7065-3 SEMARHP ENCARGOS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.945,00 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	203.110,50 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	13.810,41 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.810,41 D	
				033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.945,00 D	
				033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	203.110,50 D	
				033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.277	3,53 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.278	3,53 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.279	3,53 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
06/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.601	2.137,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	862,07 D	0,00 C
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	68.000,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.413.500,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	38.439,66 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	13.902,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.110.020.000	54,19 C	
11/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.707	1.413.423,40 D	
11/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.708	67.800,71 D	
11/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	19.219,83 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.102	19.219,83 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.103	4.214,19 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.104	4.777,08 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.105	4.910,12 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	330,69 D	0,00 C
12/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	4.830,00 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	2.410,77 D	
				104 2404 99458810434 FABIO ALEXANDRE D			

12/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.711		3,53 D	
			Tarifa referente a 12/12/2017				
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		2.415,70 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	200.001		2.410,77 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
13/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301		2.410,77 D	
			104 2404 99458810434 FABIO ALEXANDRE D				
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.824		3,53 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017				
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3,53 C	0,00 C
14/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		3.053,90 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
14/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		1.503.459,43 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
14/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		126.442,40 C	
			14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
14/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750		1.526,95 D	
			14/12 1648 22750-1 BOCA DA MATA P				
14/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.648.000.022.750		1.526,95 D	
			14/12 1648 22750-1 BOCA DA MATA P				
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.401		1.503.459,43 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.402		126.442,40 D	0,00 C
			PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		660.540,85 C	
			15/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
15/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.053.359		2.410,77 D	
			15/12 3393 53359-9 MARIA M SILVA				
15/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370		660.540,85 D	
			15/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.410,77 C	0,00 C
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		584.601,27 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		1.565.540,40 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.001		255.013,41 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002		15.728,61 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.003		17.393,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.004		296.465,37 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.005		1.565.540,40 D	0,00 C
			PREFEITURA MUN MACEIO				
22/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.410,77 C	
			22/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
22/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.088.304.702		2.410,77 D	0,00 C
			22/12 3179 88304702-0 MARIA JOSE S B				
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601		54,19 D	
			237 3047 024256265000113 ASSOCIACAO DO				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.007.219		3,53 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		57,72 C	0,00 C
27/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		2.410,77 C	
			27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2017	8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	850.408		2.410,77 D	0,00 C
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		3.055.003,93 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		13.576,62 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		205.823,00 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373		3.055.003,93 D	
			28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				

28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	219.399,62 D	0,00 C
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	13.576,62 D	
		033 3192 004866725000118 SINDICATO DAS			
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	205.823,00 D	
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.102.742	3,53 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.102.743	3,53 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	219.406,68 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D031545631437081
03/01/2018 16:38:40

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7147-1
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437093
03/01/2018 16:44:05

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7255-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D021252484480015
02/01/2018 13:19:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7256-7 PMM IPTU ANO CORRENTE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.991	2.254.988,37 C	
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	140.344	1.100.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.015.248	652.041,10 C	
01/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	3.670.000,00 D	
				01/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
01/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	1.100.000,00 D	
				01/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
01/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.351.000.042.499	8.316,68 D	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.290.709	4.454,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.290.710	2.922,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.290.711	1.875,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.290.712	1.116,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	863.351.300.290.713	42,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.290.714	187,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	781.885,01 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.991	376.303,22 C	
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	223.871	7.770,74 C	
				341 8907 41183930000105 AKANE VEICULOS			
04/12/2017		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	223.921	13.402,61 C	
				341 8907 6216099000140 AVANT VEICULOS			
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.030.617	4.146,42 C	
04/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	350.000,00 D	
				04/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
04/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.381.000.046.856	176,50 D	
04/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.030.867	340,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.030.868	212,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.030.869	91,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.030.870	105,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.030.871	13,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.683,19 D	0,00 C
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	124.814,75 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.991	231.618,07 C	
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.131	1.800.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	103.390.900.057.234	8.632,86 C	
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.005	124.814,75 D	
				05/12 3557 8005-5 HONORARIO ADVO			

05/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	280.000,00 D	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	1.800.000,00 D	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.390.900.050.594	367,12 D	
05/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.085.467	578,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.085.468	353,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.391.300.085.469	59,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.085.470	96,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.391.300.085.471	18,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
05/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	41.222,89 C	0,00 C
06/12/2017	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.158	385.871,34 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	235.639,49 C	
06/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.595.158	300.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
06/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.401.000.007.221	6.225,88 C	
06/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	550.000,00 D	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.797	385.871,34 D	
				06/12 3557 73797-6 PMM SMS VIGILA			
06/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.401.000.054.321	257,69 D	
06/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.051.367	408,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.051.368	227,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.300.051.369	79,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.051.370	134,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	863.401.300.051.371	6,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.300.051.372	30,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
06/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.279,72 C	0,00 C
07/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	1.860.193,34 C	
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Despesa Administrativ	122.547	5.173,32 C	
				004 0000 7237373003145 BANCO DO NORDE			
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Despesa Administrativ	122.996	19.352,93 C	
				004 0000 7237373003145 BANCO DO NORDE			
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.172.720	4.868,47 C	
				341 1248 11862955000174 COND - SHOPPIN			
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.172.859	26.218,27 C	
				341 1248 11862955000174 COND - SHOPPIN			
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.172.983	26.218,27 C	
				341 1248 11862955000174 COND - SHOPPIN			
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.173.066	4.868,47 C	
				341 1248 11862955000174 COND - SHOPPIN			
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	8.307.725	40,13 C	
				422 0065 9326499000104 SOTEL HOTELARI			
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	8.405.125	3.560,56 C	
				237 3229 35270750000168 EMPAT EMPRESA			
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	8.405.133	149.868,60 C	
				237 3229 35270750000168 EMPAT EMPRESA			
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.465.607	12.228,00 C	
				341 1598 9344391000217 HOTEL COSTA AZ			
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.655.150	119.765,83 C	
				341 1247 7811608000145 SOL SALINAS H.			
07/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.411.000.009.399	3.431,28 C	
07/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.411.000.049.431	208,27 D	

07/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	833.411.300.055.020	319,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.055.021	142,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.411.300.055.022	81,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.055.023	119,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	833.411.300.055.024	11,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.411.300.055.025	15,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
07/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.234.889,00 D	0,00 C
08/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	434.909,45 C	
08/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	9.801.105	12.206,10 C	
				033 3451 14589261000284 SULNORTE SERVI			
08/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.421.000.020.778	4.788,55 C	
08/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.421.000.093.998	215,33 D	
08/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.479.768	272,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.421.200.479.769	187,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.421.200.479.770	129,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.479.771	142,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	863.421.200.479.772	17,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.421.200.479.773	20,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
08/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	450.920,37 D	0,00 C
11/12/2017	8353	16225	911	Depósito bloquead.1d útil	83.531.370.500.157	84.632,66 *	
11/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	552.984,02 C	
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Despesa Administrativ	115.579	12.278,01 C	
				004 0000 7237373019068 BANCO DO NORDE			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Despesa Administrativ	117.318	2.050,41 C	
				004 0000 7237373019068 BANCO DO NORDE			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.076.382	13.504,66 C	
				341 1598 24474983000166 V2 HOTEIS E TU			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.076.847	12.048,99 C	
				341 5584 14891051000165 RV HOTEIS LTDA			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	5.182.493	3.113,27 C	
				033 4675 21352467000170 INSTITUTO JOGU			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.194.351	147.650,51 C	
				237 2250 11139332000178 GBA ADMINISTRA			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	6.378.345	1.383,00 C	
				422 0065 9326499000104 SOTEL HOTELARI			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	6.378.354	58.622,60 C	
				422 0065 9326499000104 SOTEL HOTELARI			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	6.782.470	16.277,53 C	
				237 3398 7687928000569 GJP ADMINISTRA			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.213.605	4.561,66 C	
				341 1598 16369611000141 CONSORCIO TECN			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	7.368.711	2.100,00 C	
				341 0369 7063735000103 USIVAL USINAGE			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.390.157	24.767,71 C	
				341 1248 11862955000174 COND - SHOPPIN			
11/12/2017	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	7.905.686	23.169,80 C	
				341 1598 8364485000295 NOVA EMP HOTEL			
11/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.451.000.016.322	1.070,21 C	
11/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.451.000.046.607	49,42 D	
11/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.025.972	154,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.025.973	61,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			

11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.025.974	62,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.025.975	1,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	893.451.100.025.976	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.025.977	5,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	875.225,26 D	0,00 C
12/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	24.790.739,26 C	
12/12/2017	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	8.788.460	14.647,55 C	
				341 8907 6216099000140 AVANT VEICULOS			
12/12/2017	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	8.788.484	8.285,30 C	
				341 8907 41183930000105 AKANE VEICULOS			
12/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.461.000.015.748	13.238,44 C	
12/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.461.000.109.739	511,85 D	
12/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.376.168	651,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.376.169	365,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.461.300.376.170	1.531,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.376.171	197,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	863.461.300.376.172	239,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.461.300.376.173	28,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017			
12/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	24.908.017,26 D	
12/12/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	83.531.370.500.157	84.632,66 C	0,00 C
13/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	438.164,21 C	
13/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.471.000.023.141	13.859,73 C	
13/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	28.000.000,00 D	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.471.000.059.153	490,67 D	
13/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.339.544	244,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.339.545	159,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.339.546	175,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.339.547	124,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	863.471.200.339.548	11,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.339.549	27,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	27.549.209,63 C	0,00 C
14/12/2017	8353	15755	911	Depósito bloquead.1d útil	83.531.575.500.174	85.332,20 *	
14/12/2017	8353	15755	911	Depósito bloquead.1d útil	83.531.575.500.175	24.974,06 *	
14/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	2.997.444,11 C	
14/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.481.000.013.064	8.846,60 C	
14/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	87,35 D	
				104 1888 000341350000111 CREDIMIL PRES			
14/12/2017	0000	13105	474	Transferência enviada	339.300.510.021.785	210,16 D	
				13/12 3393 510021785-1 JACID FERREIRA			
14/12/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	860.200.000.005.742	1.571,54 D	
				13/12 8602 5742-8 JOSE EDINISIO			
14/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.481.000.095.026	300,05 D	
14/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.640	3,53 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.345.467	212,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.345.468	144,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			

14/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.345.469	243,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.345.470	142,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.345.471	15,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.003.359,88 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	1.847.252,54 C	
15/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.491.000.013.897	18.210,63 C	
15/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.043.000	458,90 D	
15/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.433.535	222,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.433.536	130,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.491.200.433.537	88,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.433.538	125,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	863.491.200.433.539	1,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.433.540	11,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.974.729,13 D	
15/12/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	83.531.575.500.174	85.332,20 C	
15/12/2017	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	83.531.575.500.175	24.974,06 C	0,00 C
18/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	496.840,95 C	
18/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	155.693	6.000.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
18/12/2017	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	6.321.312	270,22 C	
				422 0065 9326499000104 SOTEL HOTELARI			
18/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.521.000.016.021	6.525,99 C	
18/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.047.240	261,22 D	
18/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.495.619	292,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.495.620	246,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.300.495.621	154,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.495.622	115,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	823.521.300.495.623	3,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.495.624	27,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.502.536,14 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	399.011,95 C	
19/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.531.000.013.138	12.959,70 C	
19/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	551.864.000.005.167	96,75 D	
				19/12 1864 5167-5 AGAMENON FONTA			
19/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	554.422.000.008.095	3.680,83 D	
				19/12 4422 8095-0 ANDERSON P NAS			
19/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.053.841	370,65 D	
19/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.080.299	316,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.080.300	236,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.080.301	103,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.080.302	124,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.080.303	34,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	407.009,12 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	196.685,38 C	
20/12/2017	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	10.396.880.000	64,43 C	

20/12/2017	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	30.001.770.000	1.103,70 C	
20/12/2017	0000	14138	972	ORDEM BANC CANCELADA	30.001.850.000	129,94 C	
20/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.541.000.014.277	135.032,76 C	
20/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	13.000.000,00 D	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	1.711	1.298,07 D	
20/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.541.000.048.657	529,50 D	
20/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.168.492	227,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.168.493	181,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.168.494	144,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.168.495	149,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	883.541.300.168.496	1,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.168.497	17,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	12.669.533,86 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	2.192.613,85 C	
21/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.551.000.015.877	53.247,31 C	
21/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.551.000.045.959	458,90 D	
21/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.496.114	387,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.496.115	358,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.496.116	113,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.496.117	226,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	873.551.200.496.118	23,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.496.119	11,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.244.280,26 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	295.964,21 C	
22/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.561.000.013.920	14.810,44 C	
22/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.561.000.096.926	384,77 D	
22/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.261.938	316,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.261.939	232,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.261.940	231,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.261.941	149,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.561.200.261.942	20,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	309.439,58 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	2.485.042,65 C	
26/12/2017	0000	14175	983	TED Devolvida	500.001	1.899,07 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
26/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.601.000.016.739	18.146,45 C	
26/12/2017	3557	99015	120	Transferido para Poupança	550.287.510.041.380	129,94 D	
				26/12 0287 510041380-4 VOLIA BRANDAO			
26/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	551.054.000.004.142	1.168,13 D	
				26/12 1054 4142-4 ADAO C NASCIME			
26/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.899,07 D	
				237 0389 004430935000169 ASSOCIACAO BI			
26/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.601.000.043.616	497,73 D	
26/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.112.181	283,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.112.182	277,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			

26/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.112.183	312,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.112.184	158,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	843.601.300.112.185	6,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.112.186	39,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
26/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.007.220	3,53 D	
				Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.500.311,97 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	2.487.788,16 C	
27/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.611.000.015.624	116.991,57 C	
27/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	7.800.000,00 D	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.611.000.049.009	2.135,65 D	
27/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.036.592	705,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.036.593	630,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.300.036.594	394,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.036.595	251,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	873.611.300.036.596	3,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.036.597	56,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
27/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.199.397,62 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	7.517.894,79 C	
28/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	103.961	4.400.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	5.296.445	22.176,56 C	
				422 0065 9326499000104 SOTEL HOTELARI			
28/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.621.000.013.142	159.711,09 C	
28/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	7.600.000,00 D	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.557.000.073.158	4.400.000,00 D	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.899,07 D	
				237 0389 004430935000169 ASSOCIACAO BI			
28/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.621.000.048.526	1.941,50 D	
28/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.153.555	499,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.153.556	462,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.621.200.153.557	935,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.153.558	372,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	803.621.200.153.559	10,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.153.560	83,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.092.115	3,53 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	93.575,34 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	95.991	2.597.110,88 C	
29/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.395.623	18.256,98 C	
				341 1248 11862955000174 COND - SHOPPIN			
29/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.395.653	83.876,30 C	
				341 1248 11862955000174 COND - SHOPPIN			
29/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.631.000.012.387	248.338,07 C	
29/12/2017	0000	13020	124	Tarifa Liquidação CBR	813.631.000.059.498	3.808,87 D	
29/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.142.887	2.514,30 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.142.888	1.336,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.631.200.142.889	1.237,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.142.890	663,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.631.200.142.891	17,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.142.892	134,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2017			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.937.870,96 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D041004160483013
04/01/2018 10:20:58

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7277-X PMM MANDADO SEQUESTRO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
05/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.764.654.530.101	0,02 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,07 C	
06/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.765.882.640.101	0,07 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,03 C	
08/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.545.720.101	0,03 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,03 C	
12/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.766.918.570.101	0,01 D	
12/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.166.460.101	0,02 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
13/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.343.960.101	0,01 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.403.510.101	0,01 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C	
15/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.606.030.101	0,02 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,03 C	
19/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.828.340.101	0,01 D	
19/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.995.870.101	0,02 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,01 C	
20/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.768.143.650.101	0,01 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437091
03/01/2018 16:41:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7278-8 PMM CEF CONSIGNADO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.465	10.952,25 C	
				05/12 3557 6465-3 COMARHP CONTA			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	96.323,77 C	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	244.781,84 D	
				104 2735 012200135000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	96.323,77 D	
				104 2735 012200135000180 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.280	3,53 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.281	3,53 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233.836,65 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.110.002.900	2.905,16 C	
				007345710001-50 SUP MUNICIPAL DE ENERG			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.905,16 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.140.006.756	1.431,72 C	
				121837370001-76 INSTITUTO DE PREV SERV			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.431,72 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.051.736	61.131,31 C	
				182812520001-00 FUNDO FINANCEIRO- FUFI			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.131,31 D	0,00 C
22/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377	2.907,62 C	
				22/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.907,62 D	0,00 C
26/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.537	18.299,88 C	
				26/12 3557 6537-4 FMS-MACEIO -FN			
26/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.540	838,03 C	
				26/12 3557 6540-4 FMS-MACEIO -FN			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.137,91 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.280.015.726	10.937,77 C	
				093160190001-16 SUPERINTENDENCIA MUNIC			
28/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.280.055.983	1.498,65 C	
				121837370001-76 INSTITUTO DE PREV SERV			
28/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.280.056.062	63.276,06 C	
				182812520001-00 FUNDO FINANCEIRO- FUFI			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.712,48 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D021252484480037
02/01/2018 13:46:14

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7288-5 PREFEITURA M MACEIO-ICMS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	95.499	4.300.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	4.300.000,00 D	0,00 C
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	155.695	6.900.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.900.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	6.900.000,00 D	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.900.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	102.924	7.600.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	7.600.000,00 D	0,00 C
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480038
02/01/2018 13:46:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7289-3 PREFEITURA M MACEIO-IPVA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.593.225	800.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
06/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	800.000,00 D	0,00 C
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.196.729	300.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	300.000,00 D	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.732.880	700.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	700.000,00 D	0,00 C
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480039
02/01/2018 13:46:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7290-7 PREFEITURA M MACEIO-IPI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.741.207	70.000,00 C	
				104 2735 12200135000180 PREFEITURA MUN			
28/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	70.000,00 D	0,00 C
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480014
02/01/2018 13:19:20

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7291-5 PMM TLF 2014
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.125.501	892,21 D	
				19/12 1836 125501-0 PUBLIKIMAGEM C			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	892,21 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480013
02/01/2018 13:18:53

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7293-1 PMM ITBI 2014
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.015.248	4.147,27 C	
01/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.351.000.042.413	49,42 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.097,85 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.030.617	5.918,17 C	
04/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.381.000.046.763	24,71 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.893,46 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	103.390.900.057.234	7.702,37 C	
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	27.000,00 D	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.390.900.050.505	60,01 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.357,64 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.007.221	1.900,71 C	
06/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.401.000.054.205	14,12 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.886,59 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.009.399	2.508,45 C	
07/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.411.000.049.337	24,71 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.483,74 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.020.778	4.618,96 C	
08/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.421.000.093.901	21,18 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.597,78 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.748	8.433,55 C	
12/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.461.000.109.643	63,54 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.370,01 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.023.141	477,14 C	
13/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.511.230	1.645,68 D	
				13/12 1600 511230-3 ANA MARCIA CAR			
13/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.511.230	1.516,75 D	
				13/12 1600 511230-3 ANA MARCIA CAR			
13/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.471.000.059.034	7,06 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.692,35 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.064	4.616,16 C	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.070,69 D	
				104 1020 09637399801 REGINA CELIA CHIA			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	164,28 D	
				341 1465 13460212870 MARY JOANNE PUNDY			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.324,03 D	
				341 7023 54195861420 JOSE SEBASTIAO LE			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.587,91 D	
				104 1106 02138678776 SIMONE MARQUES ME			
14/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.481.000.094.951	31,77 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.641	3,53 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.642	3,53 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.643	3,53 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.644	3,53 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.576,64 C	0,00 C
15/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.013.897	9.608,04 C	

15/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.042.930	21,18 D	
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.586,86 D	0,00 C
18/12/2017	8353	10740 729 Transferência recebida	13.057.000.004.715	3.733,53 C	
		18/12 3057 4715-0 ANTONIO E G SA			
18/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.016.021	4.851,79 C	
18/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.047.156	35,30 D	
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.550,02 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.013.138	4.303,32 C	
19/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.053.739	31,77 D	
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.271,55 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	30.001.780.000	1.017,50 C	
20/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	30.001.860.000	250,99 C	
20/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.014.277	1.000,00 C	
20/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.712	11.927,49 D	
20/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.541.000.048.575	3,53 D	
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.662,53 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	30.001.760.000	184,47 C	
21/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.015.877	468,91 C	
21/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.551.000.045.879	10,59 D	
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	642,79 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.013.920	928,07 C	
22/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.561.000.096.834	14,12 D	
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	913,95 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.016.739	1.366,50 C	
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.864.000.016.000	250,99 D	
		26/12 1864 ALOISIO U 0000000000000000			
26/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.601.000.043.552	10,59 D	
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.104,92 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.015.624	6.750,40 C	
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	184,47 D	
		104 3693 08294791474 DIEGO FERREIRA DE			
27/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.702	4.500,00 D	
		104 2392 017205740000167 LOGOS EMPREEN			
27/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.611.000.048.932	56,48 D	
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.449	3,53 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.450	3,53 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.002,39 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.013.142	5.105,38 C	
28/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.621.000.048.443	24,71 D	
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.080,67 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.012.387	3.748,57 C	
29/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.631.000.059.427	35,30 D	
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.713,27 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D021252484480024
02/01/2018 13:41:27

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7294-X PMM IRRF 2014
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480012
02/01/2018 13:18:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7296-6 PMM ISS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	45.000,00 D	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	0,00 C
11/12/2017		3180	99015	870 Transferência recebida	553.180.000.012.029	603,54 C	
				11/12 3180 12029-4 PETROBRAS DIST			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	603,54 D	0,00 C
19/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.000,00 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.901	30,00 D	
				104 0810 75879174468 JOAO NETO ARAUJO			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.412.624	3,53 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.966,47 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.713	1.283,75 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.283,75 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	64,00 D	
				104 1545 01204012407 CRISTIANA DOS SAN			
27/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	2.300,85 D	
				104 2391 005608820000184 CLINIVIDA MED			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.451	3,53 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.452	3,53 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.371,91 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480026
02/01/2018 13:42:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7367-9 PMM PUBLICIDADE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	40.000,00 D	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480016
02/01/2018 13:20:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7384-9 PMM DIARIO OFICIAL
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		8353	72827	875 Transferido da poupança	3.393.510.022.208	80,00 C	
				01/12 3393 22208-9 HERIBERTO JOSE			
01/12/2017		1864	99012	870 Transferência recebida	521.864.005.201.149	80,00 C	
				01/12 1864 5201149-6 JOSE AILTON B			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
05/12/2017		8353	13706	912 Depósito bloq.2dias úteis	83.531.370.600.339	80,00 *	
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	21.000,00 D	
				05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	150.947	80,00 C	
				341 1598 8445132000139 V2 CONSTRUCOES			
07/12/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	450.957	80,00 C	
				341 1598 8445132000139 V2 CONSTRUCOES			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	
07/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.531.370.600.339	80,00 C	160,00 C
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
12/12/2017		3393	99031	830 Depósito Online	33.936.483.300.214	80,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
13/12/2017		0542	99036	830 Depósito Online	5.425.049.400.401	80,00 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
15/12/2017		8353	15884	830 Depósito Online	2.099.086.650	80,00 C	
15/12/2017		3183	99031	830 Depósito Online	31.835.049.400.021	80,00 C	
15/12/2017		3183	99015	870 Transferência recebida	553.183.000.032.739	80,00 C	
				15/12 3183 32739-5 ANTONIO ROBSON			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
18/12/2017		8353	10095	830 Depósito Online	83.531.009.500.157	80,00 C	
18/12/2017		1233	99026	870 Transferência recebida	661.233.000.107.594	80,00 C	
				18/12 1233 107594-2 CONSTRUTORA R			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00 C
21/12/2017		3183	99015	870 Transferência recebida	553.183.000.056.852	80,00 C	
				21/12 3183 56852-X TEIA SERVICOS			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
27/12/2017		8353	15819	830 Depósito Online	83.531.581.900.161	80,00 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
28/12/2017		3179	99012	870 Transferência recebida	523.179.000.109.451	80,00 C	
				28/12 3179 109451-3 LUCELIA NASCIM			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437042
03/01/2018 16:17:07

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7394-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33D031545631437080
03/01/2018 16:37:48

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7549-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	100.000,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.033.086	98.500,00 D	
				11/12 3393 33086-8 CONFIDENCIA CO			
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.101	1.500,00 D	0,00 C
				PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.242.454,70 C	
				15/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.501	1.242.454,70 D	0,00 C
				DARF - 12.200.135/0001-80 -3703			
18/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.723.998,12 C	
				18/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
18/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.723.998,12 D	0,00 C
				18/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
19/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	26.500,00 C	
				19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
19/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	8.947,96 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
19/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	5.271,48 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
19/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.903	12.181,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,56 D	0,00 C
20/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	58.553,25 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	12.181,00 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	58.553,25 D	
				20/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
20/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	12.181,00 D	0,00 C
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
21/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.423.184,01 C	
				21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	5.423.184,01 D	0,00 C
				21/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	93.558,41 C	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	309.821,52 C	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	76.056,37 D	
				28/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
28/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	309.821,52 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.502,04 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D041004160483011
04/01/2018 10:12:57

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7575-2 SECRETARIA MUN ECONOMIA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	2.500,73 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,73 C	0,00 C
07/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.072.643	1.175,00 D	
				07/12 8602 72643-5 FELLIPE DE MIR			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.175,00 C	0,00 C
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	471.000,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.013.293	208.147,56 D	
				11/12 3322 13293-4 EICON CONT INT			
11/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662	89.224,76 D	
				11/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
11/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662	133.302,01 D	
				11/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG			
11/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.709	7.873,74 D	
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.101	3.568,24 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.102	28.587,57 D	
				GPS- Ident.: 53174058000118 - 10/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296,12 D	0,00 C
13/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	100.000,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	3.957,48 D	
				13/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
13/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	6.555,00 D	
				13/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
13/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	6.555,00 D	
				13/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
13/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954	1.600,00 D	
				13/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	176,63 D	
				CASAL			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	5.227,20 D	
				CASAL			
13/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.303	2.116,55 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	40.063,52 D	
				033 3722 011050221000190 CASANOVA TURI			
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.305	208,29 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.831	3,53 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.536,80 D	0,00 C
15/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	100.000,00 C	
				15/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
15/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	31.811,36 D	
				GPS- Ident.: 53174058000118 - 09/2017			
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.502	3.568,24 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.503	2.285,18 D	

			PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.504	1.529,57 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.505	2.285,18 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.506	18.308,07 D	
			GPS- Ident.: 37432689000133 - 10/2017				
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.507	1.529,57 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.508	12.254,37 D	
			GPS- Ident.: 37432689000133 - 10/2017				
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	26.428,46 D	0,00 C
19/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		40.000,00 C	
			19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.039.429		320,11 D	
			19/12 1233 39429-7 DEL FINO CENT				
19/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.021.170		1.033,60 D	
			19/12 3186 21170-2 CEN AUTOMOTIVO				
19/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.901	4.425,00 D	
			237 2115 003340630000101 MAINÁ - AGUAS				
19/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.902	33.123,93 D	
			CEAL				
19/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.903	999,50 D	
			104 2392 011932813000136 SERVICOS AUTO				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.904	20,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.905	7.773,00 D	
			104 2448 005814524000130 ELIFRIOS COME				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.906	8,59 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.907	4,30 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.908	7.290,75 D	
			104 2404 007743414000150 DPROTECAO EQU				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.909	209,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.412.625		3,53 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.412.626		3,53 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.412.627		3,53 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.412.628		3,53 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	15.222,15 C	0,00 C
20/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		117.000,00 C	
			20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.042.821		11.600,00 D	
			20/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI				
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.111.837		470,40 D	
			20/12 1233 111837-4 PONTUALTIME CO				
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.111.837		646,80 D	
			20/12 1233 111837-4 PONTUALTIME CO				
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956		3.486,50 D	
			20/12 1233 116956-4 MARIA IRENE LE				
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.864.000.016.542		636,00 D	
			20/12 1864 16542-5 LUCIO ELIAS L				
20/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.033.086		98.500,00 D	
			20/12 3393 33086-8 CONFIDENCIA CO				
20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		1.710	17.495,80 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.001	345,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.002	345,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.003	9,60 D	

			PREFEITURA MUN MACEIO				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.004	13,20 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.005	1.500,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.006	2.891,87 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	20.940,17 C	0,00 C
21/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392		2.506,39 D	
			21/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E				
21/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.101	131,92 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.638,31 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	2.813,50 D	
			104 2392 011932813000136 SERVICOS AUTO				
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.202	12,50 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.119.500		3,53 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017				
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.829,53 C	0,00 C
26/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		50.000,00 C	
			26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.053.241		3.740,60 D	
			26/12 1523 MCZ PRODU 0000000000000000				
26/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.093.954		960,00 D	
			26/12 1523 93954-4 EQUILIBRIO SER				
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	640,00 D	
			104 4808 027577997000101 SENILDO DOS S				
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	517,60 D	
			341 3158 014793395000131 AMDA SECURITY				
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	276,00 D	
			104 1028 011028345000170 BETA SOLUTION				
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	901,60 D	
			104 1028 011028345000170 BETA SOLUTION				
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.605	26.857,93 D	
			GPS- Ident.: 53174058000118 - 11/2017				
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.606	3.568,24 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.007.221		3,53 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.007.222		3,53 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.007.223		3,53 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.007.224		3,53 D	
			Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	12.523,91 D	0,00 C
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		500.000,00 C	
			28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.009.840		1.462,05 D	
			28/12 0007 9840-X ELEV ATLAS SCH				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250		28.176,11 D	
			28/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.045.336		2.204,22 D	
			28/12 1509 45336-6 VALOR SUPRIMEN				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.108.482		633,25 D	
			28/12 1523 108482-8 TIGRE SERV GER				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.013.293		208.147,56 D	
			28/12 3322 13293-4 EICON CONT INT				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662		89.224,76 D	
			28/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.362.662		133.302,01 D	
			28/12 4205 362662-8 ABACO TECNOLOG				
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.205.887		14.797,75 D	
			28/12 5111 205887-1 PEMAGRI PECAS				

28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.039.277	769,50 D	
			28/12 5816 39277-4 DIFERENCIAL C			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.134,31 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.802	358,51 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.943,27 D	
			033 3722 011050221000190 CASANOVA TURI			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.804	2.691,55 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.805	25,65 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.806	25,65 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.807	25,65 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.808	33,33 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.092.116	3,53 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.041,34 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480028
02/01/2018 13:43:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7632-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.015.248	41.173,59 C	
01/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.351.000.042.655	497,73 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.675,86 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.007.221	336,65 C	
06/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.401.000.054.526	14,12 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322,53 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.020.778	199,62 C	
08/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.421.000.094.185	7,06 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192,56 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.016.322	171,00 C	
11/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.451.000.046.780	7,06 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163,94 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.748	131,99 C	
12/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.461.000.109.927	7,06 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,93 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.064	1.015,80 C	
14/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.481.000.095.175	28,24 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	987,56 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.013.897	710,00 C	
15/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.250	62.000,00 D	
				15/12 3557 74250-3 SMCCU FDU			
15/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.043.153	14,12 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.304,12 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.016.021	830,90 C	
18/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.047.402	21,18 D	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	809,72 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.013.138	802,16 C	
19/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.054.046	17,65 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	784,51 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.014.277	563,03 C	
20/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.541.000.048.821	14,12 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	548,91 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.877	1.110,37 C	
21/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.250	16.000,00 D	
				21/12 3557 74250-3 SMCCU FDU			
21/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.551.000.046.111	38,83 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.928,46 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.013.920	536,92 C	
22/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.561.000.097.121	10,59 D	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	526,33 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.016.739	882,34 C	
26/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.601.000.043.740	21,18 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	861,16 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.015.624	6.458,47 C	
27/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.611.000.049.152	84,72 D	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.373,75 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.013.142	4.543,77 C	
28/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.621.000.048.707	91,78 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.451,99 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.012.387	16.970,25 C	

29/12/2017	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.631.000.059.630	240,04 D	
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.730,21 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480029
02/01/2018 13:43:29

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7635-X PMM FMC ANO CORRENTE
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.015.248	240,00 C	
01/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.351.000.042.656	7,06 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232,94 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.030.617	515,21 C	
04/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.381.000.047.020	17,65 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	497,56 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	103.390.900.057.234	545,21 C	
05/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.390.900.050.760	17,65 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	527,56 D	0,00 C
06/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	24.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.007.221	525,21 C	
06/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	24.000,00 D	
				06/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE			
06/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.401.000.054.527	17,65 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	507,56 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.009.399	892,24 C	
07/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.411.000.049.632	28,24 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	864,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.020.778	784,08 C	
08/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.421.000.094.186	24,71 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	759,37 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.748	1.093,16 C	
12/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.461.000.109.928	35,30 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.057,86 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.023.141	533,16 C	
13/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.471.000.059.405	17,65 D	
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	515,51 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.064	724,75 C	
14/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.481.000.095.176	24,71 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700,04 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.013.897	344,08 C	
15/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.043.154	10,59 D	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	333,49 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.016.021	670,21 C	
18/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.047.403	21,18 D	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	649,03 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.013.138	404,08 C	
19/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.054.047	14,12 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	389,96 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.014.277	680,00 C	
20/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.541.000.048.822	21,18 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	658,82 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.015.877	290,21 C	
21/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	1.000,00 D	
				21/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE			
21/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.551.000.046.112	10,59 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,38 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.013.920	833,37 C	
22/12/2017		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.561.000.097.122	28,24 D	

22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	805,13 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.016.739	330,00 C	
26/12/2017	0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.601.000.043.741	10,59 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	319,41 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.015.624	1.453,16 C	
27/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.243	12.000,00 D	
			27/12 3557 74243-0 SMCCU FUNDO CE			
27/12/2017	0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.611.000.049.153	45,89 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.592,73 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.013.142	1.025,63 C	
28/12/2017	0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.621.000.048.708	31,77 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	993,86 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.012.387	3.395,61 C	
29/12/2017	0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.631.000.059.631	109,43 D	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.286,18 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021252484480027
02/01/2018 13:42:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7636-8 PMM ALV HABITE-SE ANO COR
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D041004160483000
04/01/2018 10:09:59

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7650-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A33S090907089853009
09/01/2018 09:16:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7744-5 FUNDO DA SECRETARIA MUNIC
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.500,00 C	
		13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2017		+ Transferência enviada	553.179.000.042.644	1.500,00 D	0,00 C
		13/12 3179 42644-X IVANALDO JR 0			
22/12/2017		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	180.417,25 C	
		22/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
22/12/2017		Emissão Ordem Bancária	1.514	6.000,00 D	
22/12/2017		Emissão Ordem Bancária	1.515	174.417,25 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S090907089853008
09/01/2018 09:14:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6878-0	SEC MUN PROMOCAO TURISMO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Emissão de DOC	120.501	1.542,50 D	
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.276	3,53 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.546,03 C	0,00 C
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.601	509,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	509,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Pagamento de Título	120.701	89,75 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
07/12/2017		+ Pagamento de Título	120.702	89,75 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
07/12/2017		+ Pagamento de Título	120.703	89,75 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
07/12/2017		+ Pagamento de Título	120.704	89,75 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	359,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.221	24,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017			
11/12/2017		+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.222	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017			
11/12/2017		+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.223	10,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017			
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	45,89 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	9.740,00 C	
		12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.740,00 D	0,00 C
15/12/2017		ORDEM BANC CANCELADA	20.106.540.000	119,55 C	
15/12/2017		Emissão Ordem Bancária	1.513	9.735,02 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.615,47 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	22.000,00 C	
		22/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
22/12/2017		Emissão Ordem Bancária	1.516	600,00 D	
22/12/2017		Emissão Ordem Bancária	1.517	81,66 D	
22/12/2017		Emissão Ordem Bancária	1.518	10.424,40 D	
22/12/2017		Emissão Ordem Bancária	1.519	10.342,97 D	
22/12/2017		Emissão Ordem Bancária	1.520	119,55 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	431,42 D	0,00 C
26/12/2017		+ Impostos	122.601	119,55 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	119,55 C	0,00 C
27/12/2017		+ Pagamento de Título	122.701	143,85 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	143,85 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S090907089853012
09/01/2018 09:18:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6878-0 SEC MUN PROMOCAO TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.544,78			719,931860		
05/12/2017	RESGATE	1.546,03			437,211902	3,536111420	282,719958
	Aplicação 24/11/2017	1.546,03			437,211902		
06/12/2017	RESGATE	509,00			143,925073	3,536562395	138,794885
	Aplicação 24/11/2017	509,00			143,925073		
07/12/2017	RESGATE	359,00			101,498701	3,536991062	37,296184
	Aplicação 24/11/2017	359,00			101,498701		
11/12/2017	RESGATE	45,89			12,971745	3,537689068	24,324439
	Aplicação 24/11/2017	45,89			12,971745		
12/12/2017	APLICAÇÃO	9.740,00			2.752,940540	3,538035006	2.777,264979
15/12/2017	RESGATE	9.615,47			2.716,878855	3,539160380	60,386124
	Aplicação 24/11/2017	86,09			24,324439		
	Aplicação 12/12/2017	9.529,38			2.692,554416		
22/12/2017	APLICAÇÃO	431,42			121,833237	3,541069804	182,219361
26/12/2017	RESGATE	119,55			33,757512	3,541434025	148,461849
	Aplicação 12/12/2017	119,55			33,757512		
27/12/2017	RESGATE	143,85			40,614561	3,541833232	107,847288
	Aplicação 12/12/2017	94,31			26,628612		
	Aplicação 22/12/2017	49,54			13,985949		
29/12/2017	SALDO ATUAL	382,06			107,847288		107,847288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.544,78
APLICAÇÕES (+)	10.171,42
RESGATES (-)	12.338,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	382,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

A33S090907089853011
09/01/2018 09:17:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7744-5 FUNDO MUN PROM TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.784,66			4.182,659108		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.817,37			4.182,659108		4.182,659108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.784,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,71
SALDO ATUAL =	14.817,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8514356 EDSON RAIMUNDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540039
02/01/2018 09:36:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7813-1 CONVENIO822796-2015
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540056
02/01/2018 09:42:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7813-1 CONVENIO822796/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

A33D020917108540071
02/01/2018 09:56:23

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7813-1 CONVENIO822796/2015
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540042
02/01/2018 09:37:39

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7817-4 CONVENIO824395-2015
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540055
02/01/2018 09:42:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7817-4 CONVENIO824395/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

A33D020917108540046
02/01/2018 09:38:28

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7870-0 BUMBA MEU BOI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540052
02/01/2018 09:40:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7870-0 BUMBA MEU BOI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

A33D020917108540050
02/01/2018 09:39:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7900-6 CONVENIO836155-2016
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540051
02/01/2018 09:39:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7900-6 CONVENIO836155/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

A33D020917108540074
02/01/2018 09:57:44

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7900-6 CONVENIO836155/2016
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540010
02/01/2018 09:27:12

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5453-4 FUND MUN ACAO CULT FMAC
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	156,06 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156,06 C	0,00 C
06/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.000,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	1.411,89 D	
				CEAL			
06/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	686,20 D	
				CASAL			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	75,00 D	
				237 2115 003340630000101 MAINÁ - AGUAS			
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.604	860,35 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.039.919	3,53 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.036,97 C	0,00 C
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	44.630,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	19.000,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	97.650,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	35.900,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.106.461	764,40 D	
				11/12 1601 106461-4 A. L. DE OLIVE			
11/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	535	44.629,50 D	
11/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	536	97.644,00 D	
11/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	537	18.645,00 D	
11/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	538	55,00 D	
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.101	15,60 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.426,50 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.800,00 D	
				104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.202	200,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.900,00 D	
				104 4808 007958624000165 MATUTO DE LUX			
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.204	100,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.205	200,00 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.800,00 D	
				104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	5.000,00 D	
				104 2392 023087248000137 FELIPE MENEZE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	4.800,00 D	

		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.209	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.210	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.211	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.212	4.800,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.213	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.214	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.697		3,53 D
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.698		3,53 D
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.699		3,53 D
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.700		3,53 D
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.701		3,53 D
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.702		3,53 D
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.703		3,53 D
		Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	35.068,71 C 0,00 C
13/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		40.000,00 C
		13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		30.000,00 C
		13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		30.000,00 C
		13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.021.105		2.850,00 D
		13/12 1601 21105-2 INSTITUTO LUME			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.021.469		1.056,00 D
		13/12 3179 21469-8 G FOLCLORICO G			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.033.734		5.000,00 D
		13/12 3183 33734-X JAQUES L S 058			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.033.734		5.000,00 D
		13/12 3183 33734-X JAQUES L S 058			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737		12.671,40 D
		13/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.147.208		1.100,00 D
		13/12 3332 147208-9 FRANCCESCA DI			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.048.486		1.100,00 D
		13/12 3393 48486-5 CARLOS ALBERTO			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.048.486		5.000,00 D
		13/12 3393 48486-5 CARLOS ALBERTO			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.393.000.048.486		5.000,00 D
		13/12 3393 48486-5 CARLOS ALBERTO			
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.021.555		1.045,00 D
		13/12 4287 21555-4 ASSOCIACAO BEN			
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.301	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.302	1.056,00 D
		237 2250 012843033000182 FUNCAE FUNDAC			
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	5.000,00 D
		104 0840 015119873000195 ANDERSON CARL			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.304	3.800,00 D
		104 0055 001316881000117 NUCLEO DE CUL			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.305	1.100,00 D
		104 0840 015119873000195 ANDERSON CARL			
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.306	100,00 D

		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.307	4.900,00 D
		104 4808 007958624000165 MATUTO DE LUX		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.308	1.100,00 D
		104 0840 015119873000195 ANDERSON CARL		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.309	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.310	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.311	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.312	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.313	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.314	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.315	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.316	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.317	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.318	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.319	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.320	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.321	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.322	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.323	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.324	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.325	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.326	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.327	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.328	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.329	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.330	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.331	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.332	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.333	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.334	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.335	200,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.337	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.338	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO		

13/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.339	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.340	150,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.341	55,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.342	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.343	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.344	1.056,00 D
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.345	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.346	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.347	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.348	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.349	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.350	1.100,00 D
		104 1106 026485027000105 JAKELINE SIQU			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.351	1.100,00 D
		104 0810 017954060000146 MARIA IVONE P			
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.352	44,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.353	2.194,50 D
		104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES			
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.354	115,50 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.355	37,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.356	703,00 D
		104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES			
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.357	258,60 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.358	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.359	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD			
13/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.360	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.788		3,53 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.789		3,53 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.790		3,53 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.791		3,53 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.792		3,53 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.793		3,53 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.794		3,53 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.795		3,53 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.796		3,53 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.797		3,53 D
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.798		3,53 D

		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.799	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.800	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.801	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.802	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.803	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.804	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.805	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.806	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.807	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.808	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.809	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.810	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.811	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.812	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.813	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.814	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.815	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.816	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.817	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.818	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.819	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.820	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.821	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.078.822	3,53 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.496,45 D	0,00 C
14/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	30.000,00 C	
		14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	592.000,00 C	
		14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	20.000,00 C	
		14/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
14/12/2017	0000	14175 776 DOC devolvido	400.005	1.100,00 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES			
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.275.945	1.100,00 D	
		14/12 1233 275945-4 ASSOC PESTALOZ			
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.147.208	6.800,00 D	
		14/12 3332 147208-9 FRANCCESCA DI			
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.147.208	1.100,00 D	
		14/12 3332 147208-9 FRANCCESCA DI			
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.147.208	1.100,00 D	

			14/12 3332 147208-9 FRANCCESCA DI		
14/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.147.208	1.100,00 D
			14/12 3332 147208-9 FRANCCESCA DI		
14/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.147.208	1.100,00 D
			14/12 3332 147208-9 FRANCCESCA DI		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	1.056,00 D
			104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.402	44,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.403	44,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.404	1.056,00 D
			104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.405	44,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.406	44,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.407	44,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.408	44,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.409	44,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	4.800,00 D
			104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.411	200,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.412	200,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.413	4.800,00 D
			104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.414	1.056,00 D
			104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.415	1.056,00 D
			104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.416	1.056,00 D
			104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.417	1.056,00 D
			104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
14/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.418	1.056,00 D
			104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO		
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	568.320,00 D
			104 1031 005052423000179 BRANCO PROMOC		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.420	23.680,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.421	184,80 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.422	540,00 D
			PREFEITURA MUN MACEIO		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.630	3,53 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.631	3,53 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.632	3,53 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.633	3,53 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.634	3,53 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.635	3,53 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.636	3,53 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.637	3,53 D
			Tarifa referente a 14/12/2017		

14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.638	3,53 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.639	3,53 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.339,90 D	0,00 C
15/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	15.000,00 C	
			15/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
15/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	1.479,60 D	
			15/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
15/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	1.662,83 D	
			15/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
15/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.303.364	718,19 D	
			15/12 0452 303364-3 MIRANDA T E R			
15/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.114.690	463,06 D	
			15/12 1233 114690-4 CEN IMPRESSORA			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.260,00 D	
			033 3026 012529902000107 ENERGIZAR - G			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.095,20 D	
			104 2392 014953063000177 JOZIVAN CUSTO			
15/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.503	20,86 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
15/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	457,67 D	
			CASAL			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.505	1.703,78 D	
			CEAL			
15/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.506	2.050,23 D	
			CEAL			
15/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.507	1.100,00 D	
			104 2047 026384524000117 JONATHAN SANT			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.361	3,53 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.362	3,53 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.363	3,53 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.022,01 C	0,00 C
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.817	1.056,00 D	
			18/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU			
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.817	1.056,00 D	
			18/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU			
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.817	1.056,00 D	
			18/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU			
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.817	1.056,00 D	
			18/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU			
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.817	1.056,00 D	
			18/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU			
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.817	1.056,00 D	
			18/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU			
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.817	1.056,00 D	
			18/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU			
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.817	1.056,00 D	
			18/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU			
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.817	1.056,00 D	
			18/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU			
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.817	1.056,00 D	
			18/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU			
18/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.016.817	1.056,00 D	
			18/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.801	44,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.802	44,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.803	44,00 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
18/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.804	44,00 D	

		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.805	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.806	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.807	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.808	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.809	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.810	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.811	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		121.812	1.100,00 D	
		104 1106 026485027000105 JAKELINE SIQU				
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.813	4.800,00 D	
		104 0810 020389496000144 ASSOCIACAO DO				
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos		121.814	200,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.472.479		3,53 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017				
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.472.480		3,53 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017				
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	18.207,06 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14175 776 DOC devolvido		1	1.100,00 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES				
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.100,00 D	0,00 C
21/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.186.000.008.598		1.590,00 D	
		21/12 3186 8598-7 VINICIUS C PAL				
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.590,00 C	0,00 C
26/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		100.000,00 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		130.000,00 C	
		26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.016.817		1.056,00 D	
		26/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.601.000.016.817		1.056,00 D	
		26/12 1601 16817-3 L G BUMBA MEU				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.057.000.044.145		4.000,00 D	
		26/12 3057 44145-7 LAILLA NAYARA				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.021.469		1.056,00 D	
		26/12 3179 21469-8 G FOLCLORICO G				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.021.469		1.056,00 D	
		26/12 3179 21469-8 G FOLCLORICO G				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.021.469		1.056,00 D	
		26/12 3179 21469-8 G FOLCLORICO G				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.021.469		1.056,00 D	
		26/12 3179 21469-8 G FOLCLORICO G				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.021.469		1.056,00 D	
		26/12 3179 21469-8 G FOLCLORICO G				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.040.184		2.450,00 D	
		26/12 3179 40184-6 WHYTNA F LIRA				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.042.544		3.000,00 D	
		26/12 3179 42544-3 ELISABETH K 00				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737		18.097,13 D	
		26/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737		65.428,93 D	
		26/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.332.000.125.737		18.267,45 D	
		26/12 3332 125737-4 TARCIANA CLEDJ				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	554.287.000.021.555		1.045,00 D	
		26/12 4287 21555-4 ASSOCIACAO BEN				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.601	44,00 D	

		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.602	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.603	1.282,50 D	
		033 3026 012529902000107 ENERGIZAR - G				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.604	67,50 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.605	460,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.606	55,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.607	656,37 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.608	983,97 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.609	870,85 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.610	1.100,00 D	
		104 8400 015119873000195 ANDERSON CARL				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.611	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.612	675,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.613	662,55 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.614	50,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.615	405,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.616	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.617	2.373,07 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.618	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.619	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.620	140,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.621	44,00 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.007.217		3,53 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.007.218		3,53 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017				
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	100.222,62 D	0,00 C
27/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		261.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		46.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		109.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2017	0000	14175 776 DOC devolvido		100.002	1.100,00 C	
		AUSENCIA DE INFORMACOES				
27/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida		800.012	1.100,00 C	
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
27/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.400.700.000		1.100,00 C	
27/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.401.170.000		1.056,00 C	
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.275.945		1.100,00 D	
		27/12 1233 275945-4 ASSOC PESTALOZ				
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		539	118.031,06 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		540	113.813,51 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		541	28.700,00 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		542	45.590,76 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		543	108.002,43 D	

27/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.701	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	16.546,15 D
		104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	8.740,00 D
		104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.704	25,00 D
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.705	475,00 D
		104 2045 004689271000157 VAS PROMOCOES			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	12.825,00 D
		033 3026 012529902000107 ENERGIZAR - G			
27/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.707	1.100,00 D
		104 0055 015650854000190 ROGERIO DIAS			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	1.100,00 D
		104 0810 020015827000186 MARIA CELIA D			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	1.100,00 D
		104 0810 020015827000186 MARIA CELIA D			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	1.100,00 D
		104 0810 020015827000186 MARIA CELIA D			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	7.695,00 D
		033 3026 012529902000107 ENERGIZAR - G			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	8.000,00 D
		104 0810 020015827000186 MARIA CELIA D			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.713	1.100,00 D
		104 8400 015119873000195 ANDERSON CARL			
27/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.714	67,50 D
		237 2115 003340630000101 MAINÁ - AGUAS			
27/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.715	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD			
27/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.716	1.100,00 D
		104 0810 013789290000146 CARLOS EDUARD			
27/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.717	1.100,00 D
		104 0810 020015827000186 MARIA CELIA D			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.425		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.426		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.427		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.428		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.429		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.430		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.431		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.432		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.433		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.434		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.435		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.436		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.437		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.438		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.439		3,53 D
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.440		3,53 D

		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.211,89 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14175 776 DOC devolvido	800.006	1.100,00 C	
		APRESENTACAO INDEVIDA			
28/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.391.820.000	3.000,00 C	
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.039.523	1.100,00 D	
		28/12 3179 39523-4 ELVIS DOS SANT			
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.179.000.042.552	1.056,00 D	
		28/12 3179 42552-4 ASSOCIACAO BAR			
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.944,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

A33D020917108540065
02/01/2018 09:51:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5453-4 FUND MUN ACAO CULT FMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.944,77			550,186580		
04/12/2017	RESGATE	156,06			44,138811	3,535663875	506,047769
	Aplicação 19/10/2017	156,06			44,138811		
06/12/2017	RESGATE	1.036,97			293,214111	3,536562395	212,833658
	Aplicação 19/10/2017	917,14			259,330964		
	Aplicação 07/11/2017	119,83			33,883147		
11/12/2017	APLICAÇÃO	35.426,50			10.014,023086	3,537689068	10.226,856744
12/12/2017	RESGATE	35.068,71			9.911,917192	3,538035006	314,939552
	Aplicação 07/11/2017	753,01			212,833658		
	Aplicação 11/12/2017	34.315,70			9.699,083534		
13/12/2017	APLICAÇÃO	9.496,45			2.683,803528	3,538429658	2.998,743080
14/12/2017	APLICAÇÃO	20.339,90			5.747,710120	3,538783198	8.746,453200
15/12/2017	RESGATE	10.022,01			2.831,747908	3,539160380	5.914,705292
	Aplicação 11/12/2017	1.114,62			314,939552		
	Aplicação 13/12/2017	8.907,39			2.516,808356		
18/12/2017	RESGATE	18.207,06			5.143,905061	3,539540443	770,800231
	Aplicação 13/12/2017	591,09			166,995172		
	Aplicação 14/12/2017	17.615,97			4.976,909889		
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.100,00			310,740647	3,539929551	1.081,540878
21/12/2017	RESGATE	1.590,00			449,064594	3,540693302	632,476284
	Aplicação 14/12/2017	1.590,00			449,064594		
26/12/2017	APLICAÇÃO	100.222,62			28.300,010473	3,541434025	28.932,486757
27/12/2017	RESGATE	59.211,89			16.717,865049	3,541833232	12.214,621708
	Aplicação 14/12/2017	1.139,53			321,735637		
	Aplicação 19/12/2017	1.100,59			310,740647		
	Aplicação 26/12/2017	56.971,77			16.085,388765		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.944,00			548,811302	3,542201098	12.763,433010
29/12/2017	SALDO ATUAL	45.215,39			12.763,433010		12.763,433010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.944,77
APLICAÇÕES (+)	168.529,47
RESGATES (-)	125.292,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,85
SALDO ATUAL =	45.215,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

A33D020917108540015
02/01/2018 09:31:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6579-X PROJ CHESF BUMBA MEU BOI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540064
02/01/2018 09:51:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6579-X PROJ CHESF BUMBA MEU BOI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,56			0,158734		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,56			0,158734		0,158734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,56

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540018
02/01/2018 09:32:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6798-9 FUNDACAO MUNICIPAL DE ACA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540063
02/01/2018 09:50:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6798-9 PROJETO VIVA CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,26			0,074166		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,26			0,074166		0,074166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540021
02/01/2018 09:33:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7579-5 CONVENIO796575-2013
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540062
02/01/2018 09:49:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7579-5 CONVENIO796575/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

A33D020917108540066
02/01/2018 09:52:34

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7579-5 CONVENIO796575/2013
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540026
02/01/2018 09:34:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7645-7 CONVENIO798826-2014
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	13056	500 Movimento do Dia	6.992.083.000.000	17.892,92 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.719,95 C	
22/12/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.172,97 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

A33D020917108540061
02/01/2018 09:48:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7645-7 CONVENIO798826/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.702,61			2.744,920652		
22/12/2017	RESGATE	9.719,95			2.744,920652	3,541069804	
	Aplicação 25/10/2016	5.487,35			1.549,631677		
	Aplicação 21/12/2016	2.117,76			598,056981		
	Aplicação 27/12/2016	2.114,84			597,231994		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.702,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.719,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540068
02/01/2018 09:53:24

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3557-2
Conta 7645-7 CONVENIO798826/2014
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			40.318,66 C
01/12	01/	JUROS	3557-2		172,28 C
22/12	22/	ORDEM BANCAR	3557-2	3.557	17.892,92 C
22/12	22/	RESG. AUTOM.	3557-2	9.355.722	8.172,97 D

Saldos

S A L D O	50.210,89 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

A33D020917108540029
02/01/2018 09:34:54

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7649-X CONVENIO802495-2014
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D020917108540060
02/01/2018 09:47:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7649-X CONVENIO802495/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

A33D020917108540032
02/01/2018 09:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7700-3 CONVENIO812521-2014
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	13056	500 Movimento do Dia	7.047.780.000.000	106.150,00 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.150,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508251 EURYJONES CLERISTTON MACIEIRA CAVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S021002186426009
02/01/2018 10:12:24

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	5108-X F E P GERAL MUN
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.177	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.178	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.179	31,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.180	137,67 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.181	49,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.182	38,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.183	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.184	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.185	268,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.186	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.187	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	593,04 C	0,00 C
13/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.691	18.995,97 D	
				13/12 3557 7691-0 PROCURADORIA G			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.995,97 C	0,00 C
18/12/2017		1864	99020	870 Transferência recebida	601.864.000.009.449	212,00 C	
				18/12 1864 9449-8 RODRIGO A VICT			
18/12/2017		1864	99020	870 Transferência recebida	601.864.000.009.449	48,00 C	
				18/12 1864 9449-8 RODRIGO A VICT			
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	667	5.000,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.740,00 C	0,00 C
20/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.005	21.271,20 C	
				20/12 3557 8005-5 HONORARIO ADVO			
20/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	668	8.150,00 D	
20/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	671	189,00 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.932,20 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

A33S021002186426013
02/01/2018 10:21:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7691-0 PGM CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33.360,21			9.437,783512		
05/12/2017	RESGATE	16.826,14			4.758,373818	3,536111420	4.679,409694
	Aplicação 21/11/2017	16.826,14			4.758,373818		
07/12/2017	RESGATE	8.038,73			2.272,759489	3,536991062	2.406,650205
	Aplicação 21/11/2017	8.038,73			2.272,759489		
11/12/2017	APLICAÇÃO	37.083,56			10.482,424907	3,537689068	12.889,075112
12/12/2017	RESGATE	2.120,00			599,202664	3,538035006	12.289,872448
	Aplicação 21/11/2017	2.120,00			599,202664		
13/12/2017	RESGATE	4.672,30			1.320,444505	3,538429658	10.969,427943
	Aplicação 21/11/2017	4.672,30			1.320,444505		
15/12/2017	RESGATE	18.995,97			5.367,366257	3,539160380	5.602,061686
	Aplicação 21/11/2017	1.723,58			487,003036		
	Aplicação 11/12/2017	17.272,39			4.880,363221		
20/12/2017	RESGATE	8.017,70			2.264,686134	3,540313989	3.337,375552
	Aplicação 11/12/2017	8.017,70			2.264,686134		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.822,90			3.337,375552		3.337,375552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.360,21
APLICAÇÕES (+)	37.083,56
RESGATES (-)	58.670,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,97
SALDO ATUAL =	11.822,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

A33S021002186426012
02/01/2018 10:21:01

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7691-0 PROCURADORIA GERAL DO MUN
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	660	16.826,14 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.826,14 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	662	8.038,73 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.038,73 C	0,00 C
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.004	5.433,56 C	
				11/12 3557 5004-0 SEMARHP FUNDO			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	31.650,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.083,56 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	664	2.120,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.120,00 C	0,00 C
13/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.108	18.995,97 C	
				13/12 3557 5108-X F E P GERAL MU			
13/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	665	23.668,27 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.672,30 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	666	18.995,97 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.995,97 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	669	3.840,00 D	
20/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	670	4.136,45 D	
20/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	672	41,25 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.017,70 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S021002186426016
02/01/2018 10:24:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8005-5 HONORARIO ADVOCATICIO PGM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.173,78			6.273,082117		
05/12/2017	APLICAÇÃO	123.896,29			35.037,439515	3,536111420	41.310,521632
07/12/2017	RESGATE	109.111,38			30.848,644537	3,536991062	10.461,877095
	Aplicação 10/11/2017	6.065,03			1.714,744102		
	Aplicação 30/11/2017	16.122,80			4.558,338015		
	Aplicação 05/12/2017	86.923,55			24.575,562420		
12/12/2017	RESGATE	10.625,18			3.003,130264	3,538035006	7.458,746831
	Aplicação 05/12/2017	10.625,18			3.003,130264		
20/12/2017	RESGATE	21.271,20			6.008,280640	3,540313989	1.450,466191
	Aplicação 05/12/2017	21.271,20			6.008,280640		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.138,38			1.450,466191		1.450,466191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.173,78
APLICAÇÕES (+)	123.896,29
RESGATES (-)	141.007,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,07
SALDO ATUAL =	5.138,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

A33S021002186426015
02/01/2018 10:23:06

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8005-5 HONORARIO ADVOCATICIO PGM
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.256	124.814,75 C	
				05/12 3557 7256-7 PMM IPTU ANO C			
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.501	918,46 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.896,29 D	0,00 C
07/12/2017		8353	10095	830 Depósito Online	83.531.009.500.150	800,30 C	
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	661	109.911,68 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.111,38 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	663	7.090,41 D	
12/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.201	3.534,77 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.625,18 C	0,00 C
20/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.108	21.271,20 D	
				20/12 3557 5108-X F E P GERAL MU			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.271,20 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S021002186426010
02/01/2018 10:14:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5108-X F E P GERAL MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.978.846,49			842.731,628672		
11/12/2017	RESGATE	593,04			167,634857	3,537689068	842.563,993815
	Aplicação 05/06/2014	593,04			167,634857		
13/12/2017	RESGATE	18.995,97			5.368,474673	3,538429658	837.195,519142
	Aplicação 05/06/2014	18.995,97			5.368,474673		
18/12/2017	RESGATE	4.740,00			1.339,156898	3,539540443	835.856,362244
	Aplicação 05/06/2014	4.740,00			1.339,156898		
20/12/2017	APLICAÇÃO	12.932,20			3.652,839844	3,540313989	839.509,202088
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.974.022,33			839.509,202088		839.509,202088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.978.846,49
APLICAÇÕES (+)	12.932,20
RESGATES (-)	24.329,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.572,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.572,65
SALDO ATUAL =	2.974.022,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB719243 LYSIA C D SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021054286615042
02/01/2018 11:36:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7187-0 CONVENIO777186/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021002187250014
02/01/2018 10:13:41

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	74016-0 FMAS-FUND MUN ASSIST SOCI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	105.780.810	525,97 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	525,97 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	16.170,00 D	
				237 2115 035797364000129 ALDEIAS INFAN			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.046.887	3,53 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.173,53 C	0,00 C
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.315	2.024,00 C	
				05/12 3557 7315-6 FMAS BENEFICIO			
05/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.315	1.012,00 C	
				05/12 3557 7315-6 FMAS BENEFICIO			
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	1.945,67 D	
				05/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	972,84 D	
				05/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.501	78,33 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.502	39,16 D	0,00 C
				PREFEITURA MUN MACEIO			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	11.600,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	40.000,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.800,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	161.000,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.118.042	160.822,44 D	
				11/12 1523 118042-8 M JOSE JESUS C			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	47,93 D	
				CEAL			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	724,83 D	
				CEAL			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	499,78 D	
				CEAL			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	301,76 D	
				CEAL			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	311,92 D	
				CEAL			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	493,97 D	
				CEAL			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	150,04 D	
				CEAL			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	506,72 D	
				CEAL			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109	47,56 D	
				CEAL			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	680,83 D	
				CEAL			

11/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.111	435,78 D
				CEAL		
11/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.112	355,70 D
				CEAL		
11/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.113	305,47 D
				CEAL		
11/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.114	501,99 D
				CEAL		
11/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.115	14,32 D
				CEAL		
11/12/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.116	401,54 D
				CEAL		
11/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.117	25.000,00 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
11/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.118	1.828,66 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.305	3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.306	197,68 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.307	35,30 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.308	56,48 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.309	3,53 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.310	42,36 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.311	7,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.312	67,07 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.313	60,01 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.314	74,13 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.315	60,01 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.316	45,89 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.317	35,30 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.318	42,36 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tarifa ORBAN-Pag Tributos	893.451.100.223.319	55,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.320	24,71 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.321	24,71 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.322	45,89 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.323	158,85 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017		
11/12/2017	0000	13113	170	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.324	21,18 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017		
11/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	23.907,71 D 0,00 C
12/12/2017	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.007.315	1.012,00 C
				12/12 3557 7315-6 FMAS BENEFICIO		
12/12/2017	3557	99015	470	Transferência enviada	553.183.000.070.081	972,84 D
				12/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E		
12/12/2017	0000	13105	375	Impostos	121.201	39,16 D 0,00 C
				PREFEITURA MUN MACEIO		
13/12/2017	3557	99015	870	Transferência recebida	553.557.000.073.158	100.700,00 C
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL		

13/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.030.000,00 C		
		13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	282,40 D		
		13/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.844	10,59 D		
		13/12 3557 7844-1 MACEIOBPC ESCO				
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.855	289,46 D		
		13/12 3557 7855-7 MACEIOBL PSEMC				
13/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.856	289,46 D		
		13/12 3557 7856-5 MACEIOBL PSB F				
13/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	38.759	11.568,15 D		
13/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	38.780	99.369,21 D		
13/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.301	1.305,85 D		
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
13/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.302	105,20 D		
		PREFEITURA MUN MACEIO				
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.017.479,68 D	0,00 C	
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.110.177	4.100,00 D		
		14/12 1523 110177-3 FONOCLIN LTDA				
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.110.177	4.100,00 D		
		14/12 1523 110177-3 FONOCLIN LTDA				
14/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	38.761	198,00 D		
14/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	38.763	426,47 D		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	394,55 D		
		104 2404 04287365488 MARTA OLIVEIRA DE				
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.847,40 D		
		033 3722 011050221000190 CASANOVA TURI				
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	9.137,13 D		
		033 3722 011050221000190 CASANOVA TURI				
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.810,23 D		
		033 3722 011050221000190 CASANOVA TURI				
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.422,41 D		
		033 3722 011050221000190 CASANOVA TURI				
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.665	3,53 D		
		Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.666	3,53 D		
		Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.667	3,53 D		
		Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.668	3,53 D		
		Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.104.669	3,53 D		
		Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.453,84 C	0,00 C	
15/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	500.000,00 D		
		15/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	931,61 D		
		033 3722 011050221000190 CASANOVA TURI				
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.502	11.262,60 D		
		PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.503	3.378,78 D		
		PREFEITURA MUN MACEIO				
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	210.610,56 D		
		104 1020 008328682000178 BRA SERVICOS				
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.379	3,53 D		
		Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.380	3,53 D		
		Tarifa referente a 15/12/2017				
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	726.190,61 C	0,00 C	
18/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.600.000.052.607	752,00 D		
		18/12 1600 52607-X CHRISTIANE MED				
18/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.738,05 D		
		033 3722 011050221000190 CASANOVA TURI				
18/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.472.488	3,53 D		
		Tarifa referente a 18/12/2017				

18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.493,58 C	0,00 C
19/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		80.770,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		600.000,00 C	
		19/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	32.340,00 D	
		237 2115 035797364000129 ALDEIAS INFAN				
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.412.632		3,53 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	648.426,47 D	0,00 C
20/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778		300.000,00 D	
		20/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.209	185.695,53 D	
20/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.847	80.760,43 D	
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.001	62.909,94 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	629.365,90 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14134 669 Devolução	103.550.800.169.626		2.321,41 C	
		000001888				
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.861	75,00 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.864	4.331,43 D	
21/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.663.456		656,58 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.741,60 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.201	9.704,50 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.704,50 C	0,00 C
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778		321,23 D	
		26/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.844		10,59 D	
		26/12 3557 7844-1 MACEIOBPC ESCO				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.850		3,53 D	
		26/12 3557 7850-6 MACEIOBL GSUAS				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.855		324,76 D	
		26/12 3557 7855-7 MACEIOBL PSEMC				
26/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.856		381,24 D	
		26/12 3557 7856-5 MACEIOBL PSB F				
26/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.865	82,92 D	
26/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.873	2.090,74 D	
26/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.885	345,20 D	
26/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		122.601	93,47 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM				
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.653,68 C	0,00 C
27/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		660.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.073.158		41.000,00 C	
		27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL				
27/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.424.090.000		112,95 C	
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778		200.000,00 D	
		27/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
27/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.315		100.000,00 D	
		27/12 3557 7315-6 FMAS BENEFICIO				
27/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.921	178.111,26 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.895	6.232,36 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.904	81,53 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.906	81,53 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.907	81,53 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.911	81,53 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.912	81,53 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.913	1.663,82 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.915	112,95 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.920	81,53 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.921	86,30 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.925	285,92 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.926	40.883,00 D	

27/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.701	327,81 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.702	195,59 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	172.724,76 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.387.870.001	81,53 C	
28/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.387.970.001	81,53 C	
28/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.388.000.001	81,53 C	
28/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.390.910.001	81,53 C	
28/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.393.010.001	81,53 C	
28/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.424.220.001	81,53 C	
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.801	1.484,64 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.802	7.041,34 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.803	28,37 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.804	289,30 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.233.009	525,97 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.880,44 C	0,00 C
29/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	289,46 D	
		29/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	100.000,00 D	
		29/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.844	10,59 D	
		29/12 3557 7844-1 MACEIOBPC ESCO			
29/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.855	282,40 D	
		29/12 3557 7855-7 MACEIOBL PSEMC			
29/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.856	282,40 D	
		29/12 3557 7856-5 MACEIOBL PSB F			
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.075,36 D	
		104 2391 67772145420 WALTER VASCONCELO			
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.102.749	3,53 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	107.943,74 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

- - - -

A35F021054286615016
02/01/2018 11:08:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	74016-0 FMAS CID DIR TODOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	132.356,49			37.444,360181		
01/12/2017	RESGATE	525,97			148,780174	3,535215657	37.295,580007
	Aplicação 28/11/2017	525,97			148,780174		
04/12/2017	RESGATE	16.173,53			4.574,396937	3,535663875	32.721,183070
	Aplicação 28/11/2017	16.173,53			4.574,396937		
11/12/2017	APLICAÇÃO	23.907,71			6.758,002057	3,537689068	39.479,185127
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.017.479,68			287.551,195966	3,538429658	327.030,381093
14/12/2017	RESGATE	24.453,84			6.910,239659	3,538783198	320.120,141434
	Aplicação 28/11/2017	24.453,84			6.910,239659		
15/12/2017	RESGATE	726.190,61			205.187,256871	3,539160380	114.932,884563
	Aplicação 28/11/2017	91.349,07			25.810,943411		
	Aplicação 11/12/2017	23.917,65			6.758,002057		
	Aplicação 13/12/2017	610.923,89			172.618,311403		
18/12/2017	RESGATE	2.493,58			704,492586	3,539540443	114.228,391977
	Aplicação 13/12/2017	2.493,58			704,492586		
19/12/2017	APLICAÇÃO	648.426,47			183.174,964546	3,539929551	297.403,356523
20/12/2017	RESGATE	629.365,90			177.771,209547	3,540313989	119.632,146976
	Aplicação 13/12/2017	404.404,37			114.228,391977		
	Aplicação 19/12/2017	224.961,53			63.542,817570		
21/12/2017	RESGATE	2.741,60			774,311629	3,540693302	118.857,835347
	Aplicação 19/12/2017	2.741,60			774,311629		
22/12/2017	RESGATE	9.704,50			2.740,555972	3,541069804	116.117,279375
	Aplicação 19/12/2017	9.704,50			2.740,555972		
26/12/2017	RESGATE	3.653,68			1.031,695063	3,541434025	115.085,584312
	Aplicação 19/12/2017	3.653,68			1.031,695063		
27/12/2017	APLICAÇÃO	172.724,76			48.767,050475	3,541833232	163.852,634787
28/12/2017	RESGATE	8.880,44			2.507,040045	3,542201098	161.345,594742
	Aplicação 19/12/2017	8.880,44			2.507,040045		
29/12/2017	RESGATE	107.943,74			30.470,438012	3,542572639	130.875,156730
	Aplicação 19/12/2017	107.943,74			30.470,438012		
29/12/2017	SALDO ATUAL	463.634,75			130.875,156730		130.875,156730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.356,49
APLICAÇÕES (+)	1.862.538,62
RESGATES (-)	1.532.127,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	867,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	867,03
SALDO ATUAL =	463.634,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

A35F021054286615065
02/01/2018 12:00:14

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7187-0 CONVENIO777186-2012
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021002187250022
02/01/2018 10:25:07

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7855-7 MACEIOBL PSEMC FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	105.780.810	289,46 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289,46 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.738	2.652,82 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.744	186,04 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.838,86 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.744.000.001	24.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.669.000.001	40.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.675.000.001	40.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.205.000.001	51.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.212.000.001	51.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.362.000.001	24.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.245.000.001	35.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.246.000.001	35.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.317.000.001	19.324,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.318.000.001	19.324,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.715.000.001	46.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.719.000.001	46.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	432.048,24 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.747	6.176,50 D	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.749	19.295,56 D	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.753	252,00 D	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.755	2.741,38 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.465,44 C	0,00 C
13/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.016	289,46 C	
				13/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
13/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	984,00 D	
				13/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.301	184,10 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	878,64 C	
13/12/2017	14/12/2017	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.384.670.001	6.176,50 C	6.176,50 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.632.025.000.001	35.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.632.035.000.001	35.000,00 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.468.000.001	51.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.498.000.001	51.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.764	1.486,68 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.768	517,50 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.772	2.520,18 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.777	8.065,20 D	166.586,94 C
13/12/2017	14/12/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	878,64 D	
13/12/2017	14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.297,86 D	160.410,44 C
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.410,44 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.671.104.000.001	19.324,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.671.145.000.001	46.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.671.150.000.001	46.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.671.159.000.001	19.324,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.648,24 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.785	4.753,87 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.786	4.400,00 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.787	4.046,13 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.798	2.759,70 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.799	2.640,30 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.800	4.600,00 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.801	4.052,00 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.802	447,40 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.803	1.230,98 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.807	1.400,00 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.811	1.061,17 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.813	2.587,50 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.979,05 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.211	108.865,48 D	
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.001	14.260,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.125,82 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.817.912.000.001	24.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.387.000.001	24.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.820.651.000.001	40.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.844.228.000.001	40.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.818	740,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.821	2.495,40 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.827	33.772,16 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.830	33.772,16 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.835	1.400,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.839	892,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.842	1.595,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.850	90,20 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.851	1.894,05 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.855	246,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.857	150,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.862	1.767,14 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.863	1.159,54 D	
21/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.663.441	324,76 D	

			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.101,59 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.897.796.000.001	35.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	1.164,00 D	
			22/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.836,00 D	0,00 C
26/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.016	324,76 C	
			26/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.914.199.000.001	19.324,12 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.924.776.000.001	51.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.694.000.001	24.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.931.731.000.001	40.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.942.082.000.001	46.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.880	1.131,56 D	
26/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.883	23,50 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180.193,82 D	0,00 C
27/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	972,84 D	
			27/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.923	112.098,70 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.909	2.153,60 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.914	145,00 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.916	32.340,74 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.710,88 C	0,00 C
28/12/2017	8353	16220	913 Depósito bloq.3dias úteis	83.531.622.000.277	50,76 *	
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.056.939	2.004,80 D	
			28/12 1233 56939-9 NORTSUL COMERC			
28/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.056.939	29,92 D	
			28/12 1233 56939-9 NORTSUL COMERC			
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.934	375,00 D	
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.801	7.107,94 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.802	50,76 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.803	81,88 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.804	46,25 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.805	210,40 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.232.996	282,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.189,35 C	0,00 C
29/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.016	282,40 C	
			29/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282,40 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7855-7 MACEIOBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	159.887,22			45.232,950357		
01/12/2017	RESGATE	289,46			81,879022	3,535215657	45.151,071335
	Aplicação 03/11/2017	289,46			81,879022		
06/12/2017	RESGATE	2.838,86			802,717352	3,536562395	44.348,353983
	Aplicação 03/11/2017	2.838,86			802,717352		
07/12/2017	APLICAÇÃO	432.048,24			122.151,351933	3,536991062	166.499,705916
12/12/2017	RESGATE	28.465,44			8.045,550695	3,538035006	158.454,155221
	Aplicação 03/11/2017	28.465,44			8.045,550695		
13/12/2017	RESGATE	878,64			248,313542	3,538429658	158.205,841679
	Aplicação 03/11/2017	878,64			248,313542		
14/12/2017	APLICAÇÃO	5.297,86			1.497,234793	3,538783198	159.703,076472
14/12/2017	APLICAÇÃO	160.410,44			45.329,264615	3,538783198	205.032,341087
14/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	878,64			248,313542	3,538783198	205.280,654629
15/12/2017	APLICAÇÃO	130.648,24			36.915,038023	3,539160380	242.195,692652
18/12/2017	RESGATE	33.979,05			9.599,847931	3,539540443	232.595,844721
	Aplicação 03/11/2017	33.979,05			9.599,847931		
20/12/2017	RESGATE	123.125,82			34.778,220345	3,540313989	197.817,624376
	Aplicação 03/11/2017	91.496,94			25.844,299652		
	Aplicação 23/11/2017	3.039,91			858,655705		
	Aplicação 07/12/2017	28.588,97			8.075,264988		
21/12/2017	APLICAÇÃO	48.101,59			13.585,359108	3,540693302	211.402,983484
22/12/2017	APLICAÇÃO	33.836,00			9.555,304434	3,541069804	220.958,287918
26/12/2017	APLICAÇÃO	180.193,82			50.881,597321	3,541434025	271.839,885239
27/12/2017	RESGATE	147.710,88			41.704,640034	3,541833232	230.135,245205
	Aplicação 07/12/2017	147.710,88			41.704,640034		
28/12/2017	RESGATE	10.189,35			2.876,558873	3,542201098	227.258,686332
	Aplicação 07/12/2017	10.189,35			2.876,558873		
29/12/2017	APLICAÇÃO	282,40			79,716078	3,542572639	227.338,402410
29/12/2017	SALDO ATUAL	805.362,80			227.338,402410		227.338,402410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.887,22
APLICAÇÕES (+)	990.818,59
RESGATES (-)	346.598,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.255,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.255,85
SALDO ATUAL =	805.362,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

A33G021002187250023
02/01/2018 10:25:31

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7856-5 MACEIOBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	105.780.810	289,46 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289,46 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.736	17.365,60 D	
06/12/2017		0000	13138	807 Estorno de Débito	38.736	17.365,60 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.448.000.001	180.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.464.000.001	180.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.288.000.001	111.650,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.471.000.001	111.650,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.482.000.001	111.650,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.070.081	6.809,85 D	
				07/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	688.140,15 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.746	1.741,60 D	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.751	876,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.617,60 C	0,00 C
13/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.016	289,46 C	
				13/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
13/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.383.430.000	485,30 C	
13/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.383.440.000	1.256,30 C	
13/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.038.360	15.000,00 D	
				13/12 3186 38360-0 ASSOCIACAO C A			
13/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.778	2.064,00 D	
				13/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.301	131,50 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.164,44 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.046.000.001	111.650,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.161.000.001	111.650,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.173.000.001	111.650,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.426.000.001	180.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.769	1.170,00 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.770	1.710,00 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.771	3.126,10 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.776	4.032,60 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.779	17.365,60 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.782	13.371,22 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.784	553,50 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	473.620,98 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.795	2.300,00 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.796	2.427,64 D	

18/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.809	4.400,00 D	
18/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.815	510,15 D	
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.637,79 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.212	122.996,07 D	
20/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.001	15.130,46 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	138.126,53 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.822	16.461,55 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.824	4.528,67 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.826	147.798,61 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.832	147.798,61 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.834	4.400,00 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.838	892,00 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.841	1.618,00 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.846	28.141,36 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.848	114,00 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.853	15.178,81 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.856	5.535,00 D	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.859	2.025,00 D	
21/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.663.442		381,24 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	374.872,85 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.896.049.000.001		180.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.183.000.070.081		4.864,18 D	
		22/12 3183 70081-9 STE EVENTOS E				
22/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.006.778		2.424,00 D	
		22/12 3557 6778-4 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.201	195,82 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	172.516,00 D	0,00 C
26/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		381,24 C	
		26/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN				
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.931.496.000.001		111.650,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.931.499.000.001		111.650,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.931.504.000.001		111.650,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.931.516.000.001		111.650,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.931.558.000.001		111.650,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.879	11.587,60 D	
26/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.884	274,15 D	
26/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.890	171,00 D	
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.601	6.537,84 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	13105 375 Impostos		122.602	703,75 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO				
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	539.356,90 D	0,00 C
27/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.924	123.430,67 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.910	12.941,36 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.918	140.488,69 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		38.927	6.826,84 D	
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	283.687,56 C	0,00 C
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.939		25.379,70 D	
		28/12 1233 56939-9 NORTSUL COMERC				
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.939		16.899,99 D	
		28/12 1233 56939-9 NORTSUL COMERC				
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.939		381,19 D	
		28/12 1233 56939-9 NORTSUL COMERC				
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.939		2.314,38 D	
		28/12 1233 56939-9 NORTSUL COMERC				
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.939		11.030,15 D	

		28/12 1233 56939-9 NORTSUL COMERC			
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.939	13.267,20 D	
		28/12 1233 56939-9 NORTSUL COMERC			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.801	8.956,26 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.802	703,75 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.803	164,53 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.804	164,53 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.805	634,35 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.806	184,10 D	
		PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.232.997	289,46 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.369,59 C	0,00 C
29/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016	282,40 C	
		29/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	282,40 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

A35F021054286615024
02/01/2018 11:13:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7856-5 MACEIOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.470,05			4.376,558738		
01/12/2017	RESGATE	289,46			81,879022	3,535215657	4.294,679716
	Aplicação 03/11/2017	289,46			81,879022		
07/12/2017	APLICAÇÃO	688.140,15			194.555,241429	3,536991062	198.849,921145
12/12/2017	RESGATE	2.617,60			739,845704	3,538035006	198.110,075441
	Aplicação 03/11/2017	2.617,60			739,845704		
13/12/2017	RESGATE	15.164,44			4.285,641221	3,538429658	193.824,434220
	Aplicação 03/11/2017	12.578,53			3.554,834012		
	Aplicação 07/12/2017	2.585,91			730,807209		
14/12/2017	APLICAÇÃO	473.620,98			133.837,241079	3,538783198	327.661,675299
18/12/2017	RESGATE	9.637,79			2.722,893030	3,539540443	324.938,782269
	Aplicação 07/12/2017	9.637,79			2.722,893030		
20/12/2017	RESGATE	138.126,53			39.015,333224	3,540313989	285.923,449045
	Aplicação 07/12/2017	138.126,53			39.015,333224		
21/12/2017	RESGATE	374.872,85			105.875,549794	3,540693302	180.047,899251
	Aplicação 07/12/2017	374.872,85			105.875,549794		
22/12/2017	APLICAÇÃO	172.516,00			48.718,610349	3,541069804	228.766,509600
26/12/2017	APLICAÇÃO	539.356,90			152.299,011132	3,541434025	381.065,520732
27/12/2017	RESGATE	283.687,56			80.096,249998	3,541833232	300.969,270734
	Aplicação 07/12/2017	163.670,44			46.210,658172		
	Aplicação 14/12/2017	120.017,12			33.885,591826		
28/12/2017	RESGATE	80.369,59			22.689,166362	3,542201098	278.280,104372
	Aplicação 14/12/2017	80.369,59			22.689,166362		
29/12/2017	APLICAÇÃO	282,40			79,716078	3,542572639	278.359,820450
29/12/2017	SALDO ATUAL	986.109,88			278.359,820450		278.359,820450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.470,05
APLICAÇÕES (+)	1.873.916,43
RESGATES (-)	904.765,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.489,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.489,22
SALDO ATUAL =	986.109,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

A33G021002187250024
02/01/2018 10:25:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7986-3 MACEIOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D021452674801010
02/01/2018 15:02:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7986-3 MACEIOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	384.299,84			108.720,483321		
29/12/2017	SALDO ATUAL	385.150,21			108.720,483321		108.720,483321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.299,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	850,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	850,37
SALDO ATUAL =	385.150,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021054286615049
02/01/2018 11:48:37

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	58446-0 PMMSAC
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021054286615028
02/01/2018 11:17:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	58446-0 FMAS PROJETO PETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00647169-3

Data: 02/01/2018 - 12:49

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00647170-7

Data: 02/01/2018 - 12:47

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

A33G021002187250013
02/01/2018 10:13:17

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7315-6 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		8353	16218	103 Cheque Pago Outra Agência	34.513	250,00 D	
01/12/2017		8353	16218	103 Cheque Pago Outra Agência	34.515	250,00 D	
01/12/2017		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	34.518	250,00 D	
01/12/2017		8353	16218	103 Cheque Pago Outra Agência	34.534	250,00 D	
01/12/2017		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	34.542	250,00 D	
01/12/2017		8353	19766	103 Cheque Pago Outra Agência	34.545	250,00 D	
01/12/2017		8353	16218	103 Cheque Pago Outra Agência	34.592	250,00 D	
01/12/2017		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	34.603	250,00 D	
01/12/2017		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	34.608	250,00 D	
01/12/2017		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	34.616	250,00 D	
01/12/2017		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	34.634	250,00 D	
01/12/2017		8353	19766	103 Cheque Pago Outra Agência	34.637	250,00 D	
01/12/2017		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	34.647	250,00 D	
01/12/2017		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	34.655	250,00 D	
01/12/2017		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	34.657	250,00 D	
01/12/2017		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	34.674	250,00 D	
01/12/2017		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	34.685	250,00 D	
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	34.605	250,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
04/12/2017		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	34.507	250,00 D	
04/12/2017		8353	13706	103 Cheque Pago Outra Agência	34.543	250,00 D	
04/12/2017		8353	16218	103 Cheque Pago Outra Agência	34.555	250,00 D	
04/12/2017		8353	19837	103 Cheque Pago Outra Agência	34.579	250,00 D	
04/12/2017		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	34.582	250,00 D	
04/12/2017		8353	19766	103 Cheque Pago Outra Agência	34.590	250,00 D	
04/12/2017		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	34.615	250,00 D	
04/12/2017		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	34.620	250,00 D	
04/12/2017		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	34.624	250,00 D	
04/12/2017		8353	19837	103 Cheque Pago Outra Agência	34.654	250,00 D	
04/12/2017		8353	16218	103 Cheque Pago Outra Agência	34.659	250,00 D	
04/12/2017		8353	16735	103 Cheque Pago Outra Agência	34.662	250,00 D	
04/12/2017		8353	19766	103 Cheque Pago Outra Agência	34.668	250,00 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	34.581	250,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
05/12/2017		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	34.523	250,00 D	
05/12/2017		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	34.525	250,00 D	
05/12/2017		8353	16220	103 Cheque Pago Outra Agência	34.546	250,00 D	
05/12/2017		8353	17304	103 Cheque Pago Outra Agência	34.565	250,00 D	
05/12/2017		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	34.567	250,00 D	
05/12/2017		8353	13985	103 Cheque Pago Outra Agência	34.578	250,00 D	
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	2.024,00 D	
				05/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
05/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.074.016	1.012,00 D	
				05/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.536,00 C	0,00 C
06/12/2017		8353	15755	103 Cheque Pago Outra Agência	34.516	250,00 D	
06/12/2017		8353	10635	103 Cheque Pago Outra Agência	34.524	250,00 D	
06/12/2017		8353	13706	103 Cheque Pago Outra Agência	34.533	250,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
07/12/2017		8353	13399	103 Cheque Pago Outra Agência	34.514	250,00 D	

07/12/2017	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência		34.580	250,00 D
07/12/2017	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência		34.601	250,00 D
07/12/2017	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência		34.677	250,00 D
07/12/2017	8353	16735 103 Cheque Pago Outra Agência		34.684	250,00 D
07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.250,00 C 0,00 C
08/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		34.611	250,00 D
08/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		34.667	250,00 D
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	500,00 C 0,00 C
11/12/2017	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência		34.595	250,00 D
11/12/2017	8353	16220 103 Cheque Pago Outra Agência		34.689	500,00 D
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	750,00 C 0,00 C
12/12/2017	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		34.536	250,00 D
12/12/2017	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência		34.690	250,00 D
12/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.074.016		1.012,00 D
		12/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
12/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		34.552	250,00 D
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.762,00 C 0,00 C
13/12/2017	8353	17565 103 Cheque Pago Outra Agência		34.519	250,00 D
13/12/2017	8353	11932 103 Cheque Pago Outra Agência		34.541	250,00 D
13/12/2017	8353	10635 103 Cheque Pago Outra Agência		34.560	250,00 D
13/12/2017	8353	17565 103 Cheque Pago Outra Agência		34.584	250,00 D
13/12/2017	8353	15532 103 Cheque Pago Outra Agência		34.691	250,00 D
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.250,00 C 0,00 C
14/12/2017	8353	19766 103 Cheque Pago Outra Agência		34.521	250,00 D
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	250,00 C 0,00 C
15/12/2017	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência		34.672	250,00 D
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	250,00 C 0,00 C
18/12/2017	8353	19837 103 Cheque Pago Outra Agência		34.669	250,00 D
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	250,00 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14349 610 Estorno ch autenticado		34.117	255,00 C
20/12/2017	0000	13349 452 Cheque Pago		34.117	250,00 D
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.676	250,00 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	245,00 C 0,00 C
26/12/2017	8353	15755 103 Cheque Pago Outra Agência		34.692	250,00 D
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	250,00 C 0,00 C
27/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.074.016		100.000,00 C
		27/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
27/12/2017	8353	16218 103 Cheque Pago Outra Agência		34.693	250,00 D
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	99.750,00 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021054286615015
02/01/2018 11:07:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7315-6 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	111.666,14			31.590,948371		
01/12/2017	RESGATE	4.500,00			1.272,906786	3,535215657	30.318,041585
	Aplicação 27/10/2017	4.500,00			1.272,906786		
04/12/2017	RESGATE	3.500,00			989,913104	3,535663875	29.328,128481
	Aplicação 27/10/2017	3.500,00			989,913104		
05/12/2017	RESGATE	4.536,00			1.282,765010	3,536111420	28.045,363471
	Aplicação 27/10/2017	4.536,00			1.282,765010		
06/12/2017	RESGATE	750,00			212,070343	3,536562395	27.833,293128
	Aplicação 27/10/2017	750,00			212,070343		
07/12/2017	RESGATE	1.250,00			353,407735	3,536991062	27.479,885393
	Aplicação 27/10/2017	1.250,00			353,407735		
08/12/2017	RESGATE	500,00			141,348156	3,537364872	27.338,537237
	Aplicação 27/10/2017	500,00			141,348156		
11/12/2017	RESGATE	750,00			212,002803	3,537689068	27.126,534434
	Aplicação 27/10/2017	750,00			212,002803		
12/12/2017	RESGATE	1.762,00			498,016554	3,538035006	26.628,517880
	Aplicação 27/10/2017	1.762,00			498,016554		
13/12/2017	RESGATE	1.250,00			353,264052	3,538429658	26.275,253828
	Aplicação 27/10/2017	1.250,00			353,264052		
14/12/2017	RESGATE	250,00			70,645752	3,538783198	26.204,608076
	Aplicação 27/10/2017	250,00			70,645752		
15/12/2017	RESGATE	250,00			70,638223	3,539160380	26.133,969853
	Aplicação 27/10/2017	250,00			70,638223		
18/12/2017	RESGATE	250,00			70,630638	3,539540443	26.063,339215
	Aplicação 27/10/2017	250,00			70,630638		
20/12/2017	RESGATE	245,00			69,202901	3,540313989	25.994,136314
	Aplicação 27/10/2017	245,00			69,202901		
26/12/2017	RESGATE	250,00			70,592872	3,541434025	25.923,543442
	Aplicação 27/10/2017	250,00			70,592872		
27/12/2017	APLICAÇÃO	99.750,00			28.163,381352	3,541833232	54.086,924794
29/12/2017	SALDO ATUAL	191.606,86			54.086,924794		54.086,924794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.666,14
APLICAÇÕES (+)	99.750,00
RESGATES (-)	20.043,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,72
SALDO ATUAL =	191.606,86

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

A35F021054286615067
02/01/2018 12:00:46

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7350-4 PMACEIOFMASSCFV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021054286615044
02/01/2018 11:37:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7350-4 PMACEIOFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021054286615045
02/01/2018 11:37:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7543-4 CONVENIO793119/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021054286615068
02/01/2018 12:12:09

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7648-1 PMACEIOFMASACEPETI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021054286615046
02/01/2018 11:38:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7648-1 PMACEIOFMASACEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021002187250016
02/01/2018 10:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7843-3 MACEIOACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.101	1.181,40 C	
				13/12 3557 7101-3 PMACEIOFMASACE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.181,40 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021054286615017
02/01/2018 11:09:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7843-3 MACEIOACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	665.729,31				188.338,387729		
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.181,40				333,876921	3,538429658	188.672,264650
29/12/2017	SALDO ATUAL	668.385,20				188.672,264650		188.672,264650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.729,31
APLICAÇÕES (+)	1.181,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.474,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.474,49
SALDO ATUAL =	668.385,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G021002187250017
02/01/2018 10:22:31

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7844-1 MACEIOBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	105.780.810	10,59 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
13/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.016	10,59 C	
				13/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,59 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.213	1.221,06 D	
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.001	627,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.848,06 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.801.663.440	10,59 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
26/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.016	10,59 C	
				26/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,59 D	0,00 C
27/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.925	5.073,00 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.073,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.801	47,19 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.232.995	10,59 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,78 C	0,00 C
29/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.016	10,59 C	
				29/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,59 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021054286615018
02/01/2018 11:09:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7844-1 MACEIOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	64.902,62			18.361,299930		
01/12/2017	RESGATE	10,59			2,995574	3,535215657	18.358,304356
	Aplicação 15/04/2016	10,59			2,995574		
13/12/2017	APLICAÇÃO	10,59			2,992853	3,538429658	18.361,297209
20/12/2017	RESGATE	1.848,06			522,004547	3,540313989	17.839,292662
	Aplicação 15/04/2016	1.848,06			522,004547		
21/12/2017	RESGATE	10,59			2,990940	3,540693302	17.836,301722
	Aplicação 15/04/2016	10,59			2,990940		
26/12/2017	APLICAÇÃO	10,59			2,990314	3,541434025	17.839,292036
27/12/2017	RESGATE	5.073,00			1.432,309109	3,541833232	16.406,982927
	Aplicação 15/04/2016	5.073,00			1.432,309109		
28/12/2017	RESGATE	57,78			16,311892	3,542201098	16.390,671035
	Aplicação 15/04/2016	57,78			16,311892		
29/12/2017	APLICAÇÃO	10,59			2,989352	3,542572639	16.393,660387
29/12/2017	SALDO ATUAL	58.075,73			16.393,660387		16.393,660387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.902,62
APLICAÇÕES (+)	31,77
RESGATES (-)	7.000,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,36
SALDO ATUAL =	58.075,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

A33G021002187250018
02/01/2018 10:23:16

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7846-8 MACEIOAEPETI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.756	455,40 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455,40 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.767	232,50 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,50 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.820	6.270,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.829	9.393,21 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.837	178,40 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.841,61 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.870.944.000.001	17.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.870.947.000.001	17.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.277.000.001	17.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.280.000.001	17.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.314.000.001	17.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.322.000.001	17.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.334.000.001	17.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.388.000.001	17.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.895.392.000.001	17.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.906.962.000.001	17.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170.000,00 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.379.000.001	17.000,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.385.000.001	17.000,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.389.000.001	17.000,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.395.000.001	17.000,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.874.000.001	17.000,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.879.000.001	17.000,00 C	
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.888.000.001	17.000,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

A35F021054286615019
02/01/2018 11:10:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7846-8 MACEIOAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	136.573,02			38.637,240163		
12/12/2017	RESGATE	455,40			128,715516	3,538035006	38.508,524647
	Aplicação 29/12/2016	455,40			128,715516		
14/12/2017	RESGATE	232,50			65,700549	3,538783198	38.442,824098
	Aplicação 29/12/2016	232,50			65,700549		
21/12/2017	RESGATE	15.841,61			4.474,154819	3,540693302	33.968,669279
	Aplicação 29/12/2016	15.841,61			4.474,154819		
22/12/2017	APLICAÇÃO	170.000,00			48.008,090608	3,541069804	81.976,759887
29/12/2017	APLICAÇÃO	119.000,00			33.591,407185	3,542572639	115.568,167072
29/12/2017	SALDO ATUAL	409.408,63			115.568,167072		115.568,167072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.573,02
APLICAÇÕES (+)	289.000,00
RESGATES (-)	16.529,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,12
SALDO ATUAL =	409.408,63

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

A33G021002187250019
02/01/2018 10:23:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7848-4 MACEIOBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.737	2.897,85 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.739	3.392,00 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.740	2.120,00 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.409,85 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.282.000.001	211.691,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	211.691,76 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.757	8.149,98 D	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.758	8.431,02 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.581,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.773	2.752,96 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.775	9.867,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.619,96 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.797	2.100,00 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.805	4.114,85 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.810	10.000,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.214,85 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.773.000.001	212.018,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.819	13.496,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.828	17.087,27 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.831	17.087,27 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.836	10.000,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.840	2.849,72 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.844	1.911,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.852	2.752,96 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.860	150,00 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.684,45 D	0,00 C
26/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.871	2.280,29 D	
26/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.874	296,65 D	
26/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.877	33,00 D	
26/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.601	426,63 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.602	427,73 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.603	83,74 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.604	61,15 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.609,19 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.917	16.232,91 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.232,91 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.801	83,74 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.802	61,15 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.803	83,74 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.804	61,15 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			

28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	289,78 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

A35F021054286615020
02/01/2018 11:11:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7848-4 MACEIOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	351.621,87			99.475,710397		
06/12/2017	RESGATE	8.409,85			2.377,973032	3,536562395	97.097,737365
	Aplicação 30/10/2017	8.409,85			2.377,973032		
07/12/2017	APLICAÇÃO	211.691,76			59.850,804338	3,536991062	156.948,541703
12/12/2017	RESGATE	16.581,00			4.686,499702	3,538035006	152.262,042001
	Aplicação 30/10/2017	16.581,00			4.686,499702		
14/12/2017	RESGATE	12.619,96			3.566,186255	3,538783198	148.695,855746
	Aplicação 30/10/2017	12.619,96			3.566,186255		
18/12/2017	RESGATE	16.214,85			4.581,060808	3,539540443	144.114,794938
	Aplicação 30/10/2017	16.214,85			4.581,060808		
21/12/2017	APLICAÇÃO	146.684,45			41.428,171685	3,540693302	185.542,966623
26/12/2017	RESGATE	3.609,19			1.019,132356	3,541434025	184.523,834267
	Aplicação 30/10/2017	3.609,19			1.019,132356		
27/12/2017	RESGATE	16.232,91			4.583,194334	3,541833232	179.940,639933
	Aplicação 30/10/2017	16.232,91			4.583,194334		
28/12/2017	RESGATE	289,78			81,807891	3,542201098	179.858,832042
	Aplicação 30/10/2017	289,78			81,807891		
29/12/2017	SALDO ATUAL	637.162,98			179.858,832042		179.858,832042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.621,87
APLICAÇÕES (+)	358.376,21
RESGATES (-)	73.957,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,44
SALDO ATUAL =	637.162,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

A33G021002187250020
02/01/2018 10:24:01

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7850-6 MACEIOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.748	606,78 D	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.750	7.854,00 D	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.754	5.560,00 D	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.765	4.558,38 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.579,16 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.783	330,00 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.087,10 D	
				033 3722 011050221000190 CASANOVA TURI			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.374	3,53 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.090,63 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.806	950,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
26/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.016	3,53 C	
				26/12 3557 74016-0 FMAS-FUND MUN			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.549.000.001	26.416,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.605.000.001	26.416,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.932.695.000.001	26.416,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.936.777.000.001	26.416,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.936.813.000.001	26.416,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.936.861.000.001	26.416,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.881	218,50 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.282,29 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.801	14,80 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,80 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F021054286615021
02/01/2018 11:12:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7850-6 MACEIOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.940,67			11.865,239201		
12/12/2017	RESGATE	18.579,16			5.251,265171	3,538035006	6.613,974030
	Aplicação 16/11/2017	18.579,16			5.251,265171		
14/12/2017	RESGATE	330,00			93,252393	3,538783198	6.520,721637
	Aplicação 16/11/2017	330,00			93,252393		
15/12/2017	RESGATE	2.090,63			590,713552	3,539160380	5.930,008085
	Aplicação 16/11/2017	2.090,63			590,713552		
18/12/2017	RESGATE	950,00			268,396425	3,539540443	5.661,611660
	Aplicação 16/11/2017	950,00			268,396425		
26/12/2017	APLICAÇÃO	158.282,29			44.694,405961	3,541434025	50.356,017621
28/12/2017	RESGATE	14,80			4,178193	3,542201098	50.351,839428
	Aplicação 16/11/2017	14,80			4,178193		
29/12/2017	SALDO ATUAL	178.375,05			50.351,839428		50.351,839428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.940,67
APLICAÇÕES (+)	158.282,29
RESGATES (-)	21.964,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,68
SALDO ATUAL =	178.375,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7853-0 MACEIOBL PSEAC FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.742	2.348,38 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.743	18.262,80 D	
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.745	926,35 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.537,53 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.771.000.001	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.776.000.001	85.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.437.778.000.001	18.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.492.000.001	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.000,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.752	1.728,00 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.728,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.622.637.000.001	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.622.656.000.001	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.629.753.000.001	85.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.646.113.000.001	18.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.766	660,00 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.774	8.065,20 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.778	1.269,54 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.005,26 D	0,00 C
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.793	4.409,27 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.794	612,56 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.804	2.100,72 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.808	400,00 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.812	8.666,52 D	
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.814	17.282,78 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.471,85 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.829.276.000.001	18.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.851.411.000.001	85.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.816	2.699,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.817	3.701,70 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.823	13.659,68 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.833	400,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.843	174,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.845	1.334,33 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.849	370,32 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.854	1.722,00 D	
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38.858	975,00 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.963,97 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.870.951.000.001	10.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

22/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.870.960.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.870.983.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.870.987.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.871.005.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.884.423.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.884.484.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.884.486.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.884.503.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.915.560.000.001	85.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.841.000.001	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.847.000.001	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.930.166.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.930.352.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.930.413.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.932.285.000.001	20.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.932.348.000.001	20.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.932.397.000.001	20.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.932.487.000.001	20.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.932.504.000.001	20.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.936.048.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.936.074.000.001	10.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.942.059.000.001	85.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.953.826.000.001	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.953.913.000.001	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.953.920.000.001	18.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	38.878	3.590,99 D	
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	406.409,01 D	0,00 C
27/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.422.250.000	97,92 C	
27/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.422.260.000	95,04 C	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	38.891	4.037,00 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	38.892	2.583,13 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	38.893	210,92 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	38.894	1.096,28 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	38.903	192,96 D	
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	38.908	14.661,06 D	
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.588,39 C	0,00 C
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.056.939	9.980,78 D	
		28/12 1233 56939-9 NORTSUL COMERC			
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.980,78 C	0,00 C

29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.079.816.000.001	85.000,00 C	
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.080.615.000.001	85.000,00 C	
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.081.121.000.001	85.000,00 C	
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	255.000,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

A35F021054286615022
02/01/2018 11:12:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7853-0 MACEIOBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	346.104,20			97.914,732014		
06/12/2017	RESGATE	21.537,53			6.089,961831	3,536562395	91.824,770183
	Aplicação 08/08/2017	21.537,53			6.089,961831		
07/12/2017	APLICAÇÃO	123.000,00			34.775,321125	3,536991062	126.600,091308
12/12/2017	RESGATE	1.728,00			488,406700	3,538035006	126.111,684608
	Aplicação 08/08/2017	1.728,00			488,406700		
14/12/2017	APLICAÇÃO	113.005,26			31.933,366266	3,538783198	158.045,050874
18/12/2017	RESGATE	33.471,85			9.456,552493	3,539540443	148.588,498381
	Aplicação 08/08/2017	33.471,85			9.456,552493		
21/12/2017	APLICAÇÃO	77.963,97			22.019,407881	3,540693302	170.607,906262
22/12/2017	APLICAÇÃO	90.000,00			25.416,047968	3,541069804	196.023,954230
26/12/2017	APLICAÇÃO	406.409,01			114.758,317430	3,541434025	310.782,271660
27/12/2017	RESGATE	22.588,39			6.377,598413	3,541833232	304.404,673247
	Aplicação 08/08/2017	22.588,39			6.377,598413		
28/12/2017	RESGATE	9.980,78			2.817,677406	3,542201098	301.586,995841
	Aplicação 08/08/2017	135,23			38,177066		
	Aplicação 09/08/2017	9.845,55			2.779,500340		
29/12/2017	APLICAÇÃO	255.000,00			71.981,586825	3,542572639	373.568,582666
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.323.393,84			373.568,582666		373.568,582666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.104,20
APLICAÇÕES (+)	1.065.378,24
RESGATES (-)	89.306,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217,95
SALDO ATUAL =	1.323.393,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA204536 TALVANES ARAUJO SILVA.

Saldo conta corrente

A33B041345440621018
04/01/2018 14:09:25

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35961-0 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA

Saldo **0,00 C**

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	3.123,65

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

A33B041345440621016
04/01/2018 14:05:18

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5671-5 CAMPANHA DOACAO FUNACRIAD

Saldo **0,00 C**

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	300.884,55

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Saldo conta corrente

A33B041345440621017
04/01/2018 14:08:12

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7076-9 TERMO DE COMPROMISSO JUIZ

Saldo **0,00 C**

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO	145.271,42

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041345440621014
04/01/2018 13:58:15

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5671-5 CAMPANHA DOACAO FUNACRIAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	300.127,62			84.907,711148		
29/12/2017	SALDO ATUAL	300.791,73			84.907,711148		84.907,711148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.127,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	664,11
SALDO ATUAL =	300.791,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041345440621013
04/01/2018 13:56:55

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7076-9 TERMO DE COMPROMISSO JUIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	144.803,37			40.965,648845		
06/12/2017	APLICAÇÃO	102,66			29,028188	3,536562395	40.994,677033
29/12/2017	SALDO ATUAL	145.226,62			40.994,677033		40.994,677033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.803,37
APLICAÇÕES (+)	102,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,59
SALDO ATUAL =	145.226,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041345440621011
04/01/2018 13:55:39

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35961-0 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.115,79			881,473096		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.122,68			881,473096		881,473096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.115,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,89
SALDO ATUAL =	3.122,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B041345440621008
04/01/2018 13:54:06

Cliente

Agência	3557-2
Conta	5671-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Extrato conta corrente

A33B041345440621008
04/01/2018 13:52:47

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7076-9 TERMO DE COMPROMISSO JUIZ
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		8353	16224	830 Depósito Online	83.531.622.400.219	102,66 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,66 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

Extrato conta corrente

A33B041345440621008
04/01/2018 13:54:49

Cliente

Agência	3557-2
Conta	35961-0
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9335709 CELIANY ROCHA APPELT.

A33D031545631437039
03/01/2018 16:14:44

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	35839-8 PREF MUN MACEIO SIMA
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.832.401,94 C	
				01/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
01/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.436	2.832.401,94 D	0,00 C
				01/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.500.000,00 C	
				11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.436	1.500.000,00 D	0,00 C
				11/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
13/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.500.000,00 C	
				13/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
13/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.436	1.500.000,00 D	0,00 C
				13/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
20/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	777.647,81 C	
				20/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	777.647,81 D	0,00 C
21/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.840.636,15 C	
				21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.436	777.647,81 D	
				21/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
21/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.005.436	3.840.636,15 D	
				21/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	777.647,81 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	104.023	4.462.637,38 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS CEA			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.462.637,38 D	0,00 C
28/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.073.158	4.500.000,00 D	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140560 SUZANA PATRICIA DE AZEVEDO ALBUQUER.

A336081046274259017
08/01/2018 11:00:55

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6566-8 IPREV DESPESA ADMINISTRAT
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	595.217	11.244,00 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	595.317	2.331,44 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	595.417	10,70 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.586,14 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	600.717	0,03 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1,00 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	0,97 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	700,41 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	700,41 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.388.050.000	780,75 C	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.035	50.133,53 D	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.036	2.247,18 D	
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	608.217	780,75 D	
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	608.617	2.845,78 D	
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	609.017	18.626,56 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	73.853,05 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.011.152	49,42 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.420.900.011.153	3,53 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	52,95 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	10.389.010.001	18.626,56 C	
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	18.626,56 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.203	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.204	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.205	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.206	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.207	24,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.208	45,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.209	7,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.210	14,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.211	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.212	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	123,55 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	609.117	650,00 D	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	610.217	780,75 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.430,75 C	0,00 C
14/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	5.882,04 D	

		14/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	9.774,88 D		
		14/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	11.243,33 D		
		14/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
14/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	22.425,33 D		
		14/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
14/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	610.617	20.041,17 D		
14/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	611.217	2.500,00 D		
14/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	616.217	76,04 D		
14/12/2017	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	71.942,79 C	0,00 C	
15/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.390.520.000	2.500,00 C		
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.501	49,36 D		
		GOV AL TR ESTADUAIS				
15/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.450,64 D	0,00 C	
19/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.370	50.000,00 C		
		19/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
19/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.679	468,60 D		
19/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.680	12.747,90 D		
19/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.681	25.173,53 D		
19/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	11.609,97 D	0,00 C	
20/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	629.417	569,01 D		
20/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	630.817	665,00 D		
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.294	42,36 D		
		Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.295	56,48 D		
		Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.296	49,42 D		
		Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.382,27 C	0,00 C	
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	636.317	11.724,59 D		
21/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.082	1.997,50 D		
21/12/2017	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.082	1.997,50 C		
21/12/2017	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.724,59 C	0,00 C	
22/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	640.217	372,00 D		
22/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	640.317	705,50 D		
22/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.083	290,00 D		
22/12/2017	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.083	290,00 C		
22/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.084	2.845,80 D		
22/12/2017	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.084	2.845,80 C		
22/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.085	4.916,75 D		
22/12/2017	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.085	4.916,75 C		
22/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.086	522,55 D		
22/12/2017	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.086	522,55 C		
22/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.087	468,30 D		
22/12/2017	0000	13138 807 Estorno de Débito	2.087	468,30 C		
22/12/2017	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.077,50 C	0,00 C	
26/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.414.260.000	705,50 C		
26/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	705,50 D	0,00 C	
27/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.373	350.000,00 C		
		27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	647.517	1.108,80 D		
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	647.717	258,75 D		
27/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	648.317	1.733,00 D		
27/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	64,36 D		
		CEAL				
27/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.702	18.468,91 D		
		GPS- Ident.: 12183737000176 - 11/2017				
27/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	328.366,18 D	0,00 C	
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	1.640,43 D		
		28/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	987,13 D		
		28/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR				
28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	55,87 D		
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN				

28/12/2017	3557	99015 470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	111,44 D	
		28/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
28/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.730	67.334,95 D	
28/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.731	52.295,67 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	652.817	2.300,00 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	653.017	12.181,00 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	653.817	20.247,15 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	655.617	1.802,34 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	655.717	2.845,80 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	655.817	4.916,75 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	655.917	468,30 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	656.017	522,55 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	656.117	290,00 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	656.317	87,85 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	656.517	751,41 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	656.717	705,50 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.997,50 D	
		033 3192 012182663000153 ASSOC DE TRAN			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.802	15.746,37 D	
		GPS- Ident.: 12183737000176 - 13/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.092.110	3,53 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	187.291,54 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	10.429.290.001	4.916,75 C	
29/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.133.820.001	14,50 C	
29/12/2017	0000	13113 170 Serviços Previdênciarios	893.630.800.726.353	13.500,00 D	
		Tarifa referente a 10/11/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.631	109,43 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.632	70,60 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.748,78 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502168 ANDREA VIANA CARVALHO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S190932133066013
19/01/2018 09:46:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	3557-2
Conta	7370-9 IPREV FUNDO PREVIDENCIARI
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2017

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.745.526,58			810.742,574041		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.791.329,04			810.742,574041		810.742,574041

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.745.526,58
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.802,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	45.802,46
SALDO ATUAL =	3.791.329,04

Valor da Cota

30/11/2017	4,619871585
29/12/2017	4,676366034

Rentabilidade

No mÃªs	1,2228
No ano	14,9081
Ãltimos 12 meses	14,9081

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.209.823,67			1.404.700,139825		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.260.036,05			1.404.700,139825		1.404.700,139825

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	6.209.823,67
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.212,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	50.212,38
SALDO ATUAL =	6.260.036,05

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mÃªs	0,8085
No ano	12,5200
Ãltimos 12 meses	12,5200

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.885.639,40			1.636.234,625972		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.915.928,51			1.636.234,625972		1.636.234,625972

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.885.639,40
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.289,11

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	30.289,11
SALDO ATUAL =	2.915.928,51

Valor da Cota

30/11/2017	1,763585341
29/12/2017	1,782096812

Rentabilidade

No mÃªs	1,0496
No ano	13,9394
Ãltimos 12 meses	13,9394

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.191.674,18			1.303.155,872419		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.217.611,90			1.303.155,872419		1.303.155,872419

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.191.674,18
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.937,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	25.937,72
SALDO ATUAL =	3.217.611,90

Valor da Cota

30/11/2017	2,449188353
29/12/2017	2,469092122

Rentabilidade

No mÃªs	0,8126
No ano	12,0829
Ãltimos 12 meses	12,0829

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	140.217.792,03			60.863.200,332372		
29/12/2017	SALDO ATUAL	141.001.263,56			60.863.200,332372		60.863.200,332372

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	140.217.792,03
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	783.471,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	783.471,53
SALDO ATUAL =	141.001.263,56

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mÃªs	0,5587
No ano	10,8621
Ãltimos 12 meses	10,8621

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	24.300.804,18			11.111.553,611993		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.510.541,00			11.111.553,611993		11.111.553,611993

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	24.300.804,18

APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209.736,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	209.736,82
SALDO ATUAL =	24.510.541,00

Valor da Cota

30/11/2017	2,186985279
29/12/2017	2,205860841

Rentabilidade

No mÃªs	0,8630
No ano	12,3993
Ãltimos 12 meses	12,3993

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	31.812.925,85				16.954.094,818446		
04/12/2017	APLICAÃÃO	3.167,90				1.687,464593	1,877313463	16.955.782,283039
06/12/2017	APLICAÃÃO	120.170,46				63.982,368692	1,878180856	17.019.764,651731
11/12/2017	APLICAÃÃO	1.866,85				993,310001	1,879423340	17.020.757,961732
14/12/2017	RESGATE	288.675,41				153.496,251727	1,880667487	16.867.261,710005
	AplicaÃ§Ã£o 18/04/2016	288.675,41				153.496,251727		
15/12/2017	APLICAÃÃO	668.490,10				355.377,159757	1,881072212	17.222.638,869762
18/12/2017	APLICAÃÃO	653.166,78				347.151,563294	1,881503208	17.569.790,433056
19/12/2017	RESGATE	342.364,12				181.923,154132	1,881916140	17.387.867,278924
	AplicaÃ§Ã£o 18/04/2016	342.364,12				181.923,154132		
20/12/2017	RESGATE	642,46				341,314099	1,882313099	17.387.525,964825
	AplicaÃ§Ã£o 18/04/2016	642,46				341,314099		
21/12/2017	RESGATE	163.773,91				86.986,966578	1,882740788	17.300.538,998247
	AplicaÃ§Ã£o 18/04/2016	163.773,91				86.986,966578		
26/12/2017	APLICAÃÃO	68.058,36				36.132,767484	1,883563445	17.336.671,765731
27/12/2017	APLICAÃÃO	120.170,46				63.785,231229	1,883985645	17.400.456,996960
28/12/2017	RESGATE	3.389.323,25				1.798.662,690382	1,884357344	15.601.794,306578
	AplicaÃ§Ã£o 18/04/2016	3.389.323,25				1.798.662,690382		
29/12/2017	RESGATE	4.041,85				2.144,431859	1,884811580	15.599.649,874719
	AplicaÃ§Ã£o 18/04/2016	4.041,85				2.144,431859		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.402.400,73				15.599.649,874719		15.599.649,874719

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	31.812.925,85
APLICAÃÃES (+)	1.635.090,91
RESGATES (-)	4.188.821,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.204,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	143.204,97
SALDO ATUAL =	29.402.400,73

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mÃªs	0,4474
No ano	8,8663
Ãltimos 12 meses	8,8663

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.509.655,01				11.325.297,984425		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.640.863,71				11.325.297,984425		11.325.297,984425

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	22.509.655,01
APLICAÃÃES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.208,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	131.208,70
SALDO ATUAL =	22.640.863,71

Valor da Cota

30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade

No mÃªs	0,5828
No ano	10,0802
Ãltimos 12 meses	10,0802

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502168 ANDREA VIANA CARVALHO DE AMORIM.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336081046274259016
08/01/2018 11:00:23

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7370-9 IPREV FUNDO PREVIDENCIARI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.265.097.000.000	971,05 C	
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.265.638.000.000	1.936,81 C	
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
04/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.167,90 D	
04/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	36.111.323.400.039	260,04 C	0,00 C
06/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	120.170,46 C	
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
06/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	120.170,46 D	0,00 C
11/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377	1.870,38 C	
				11/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.269	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2017			
11/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.866,85 D	0,00 C
14/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	5.882,04 C	
				14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	9.774,88 C	
				14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.120.960.000	5.452,13 C	
14/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.120.970.000	121,56 C	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	616.017	309.906,02 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	288.675,41 C	0,00 C
15/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.065	660.540,85 C	
				15/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
15/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.974	7.949,25 C	
				15/12 3557 7974-X ARSER CUSTEIO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	668.490,10 D	0,00 C
18/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	653.166,78 C	
				18/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
18/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	653.166,78 D	0,00 C
19/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.566	50.000,00 D	
				19/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
19/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.831	255.069,26 D	
19/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.832	37.294,86 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	342.364,12 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.297	568,33 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.298	74,13 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	642,46 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.823.737.000.000	971,05 C	
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.823.976.000.000	1.936,81 C	
				357343180001-80 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	636.517	166.681,77 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	163.773,91 C	0,00 C
26/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	68.058,36 C	
				26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
26/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	68.058,36 D	0,00 C
27/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	120.170,46 C	

		27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2017	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	120.170,46 D	0,00 C
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	683,50 C	
		28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	1.640,43 C	
		28/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	987,13 C	
		28/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
28/12/2017	3557	99015 870 Transferência recebida	553.557.000.007.549	76.056,37 C	
		28/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.132.370.000	121,56 C	
28/12/2017	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.132.390.000	5.566,71 C	
28/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.430	2.850.129,54 D	
28/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.431	314.896,33 D	
28/12/2017	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	654.017	309.353,08 D	
28/12/2017	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.389.323,25 C	0,00 C
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.633	3.844,17 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.634	197,68 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.041,85 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

- - - -

A336101030245887014
10/01/2018 10:42:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7373-3 IPREV FUFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.740.935,74				1.993.660,677900		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.481,49				789,154304	1,877313463	1.994.449,832204
06/12/2017	APLICAÇÃO	844.156,71				449.454,432092	1,878180856	2.443.904,264296
11/12/2017	RESGATE	10.765,58				5.728,129353	1,879423340	2.438.176,134943
	Aplicação 29/11/2017	10.765,58				5.728,129353		
12/12/2017	RESGATE	2.608.144,28				1.387.432,713788	1,879834787	1.050.743,421155
	Aplicação 29/11/2017	2.608.144,28				1.387.432,713788		
14/12/2017	APLICAÇÃO	33.668,66				17.902,505484	1,880667487	1.068.645,926639
15/12/2017	RESGATE	1.548,63				823,269830	1,881072212	1.067.822,656809
	Aplicação 29/11/2017	1.548,63				823,269830		
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.724.729,01				916.676,093171	1,881503208	1.984.498,749980
20/12/2017	RESGATE	3.626.226,37				1.926.473,535103	1,882313099	58.025,214877
	Aplicação 29/11/2017	1.128.779,05				599.676,564929		
	Aplicação 04/12/2017	1.485,44				789,154304		
	Aplicação 06/12/2017	846.013,96				449.454,432092		
	Aplicação 14/12/2017	33.698,12				17.902,505484		
	Aplicação 18/12/2017	1.616.249,80				858.650,878294		
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.027.888,28				2.139.374,844201	1,882740788	2.197.400,059078
22/12/2017	APLICAÇÃO	151,49				80,445248	1,883144172	2.197.480,504326
26/12/2017	APLICAÇÃO	368.793,75				195.795,767314	1,883563445	2.393.276,271640
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.971.320,30				1.046.356,327200	1,883985645	3.439.632,598840
28/12/2017	APLICAÇÃO	7.275.469,72				3.860.981,964575	1,884357344	7.300.614,563415
29/12/2017	RESGATE	12.960.867,99				6.876.479,393235	1,884811580	424.135,170180
	Aplicação 18/12/2017	109.366,60				58.025,214877		
	Aplicação 21/12/2017	4.032.318,48				2.139.374,844201		
	Aplicação 22/12/2017	151,62				80,445248		
	Aplicação 26/12/2017	369.038,13				195.795,767314		
	Aplicação 27/12/2017	1.972.184,52				1.046.356,327200		
	Aplicação 28/12/2017	6.477.808,64				3.436.846,794395		
29/12/2017	SALDO ATUAL	799.414,88				424.135,170180		424.135,170180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.740.935,74
APLICAÇÕES (+)	16.247.659,41
RESGATES (-)	19.207.552,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.372,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.372,58
SALDO ATUAL =	799.414,88

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mês	0,4474
No ano	8,8663
Últimos 12 meses	8,8663

Transação efetuada com sucesso por: JB502168 ANDREA VIANA CARVALHO DE AMORIM.

A336081046274259013
08/01/2018 10:58:56

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7373-3 IPREV FUFIN
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.107.900.000	1.319.784,43 C	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	593.217	1.319.784,43 D	0,00 C
04/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.010.038.750	1.481,49 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
04/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.481,49 D	0,00 C
06/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	844.156,71 C	
				06/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
06/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	844.156,71 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.030	10.747,93 D	
11/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.451.000.012.305	3,53 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.270	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.271	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.765,58 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	609.417	1.319.784,43 D	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	610.517	1.288.359,85 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.608.144,28 C	0,00 C
14/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	11.243,33 C	
				14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	22.425,33 C	
				14/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221	2.298.869,63 D	
14/12/2017		0000	13138	807 Estorno de Débito	221	2.298.869,63 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	33.668,66 D	0,00 C
15/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	623.117	609,58 D	
15/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	623.317	496,06 D	
15/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	623.517	442,99 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.548,63 C	0,00 C
18/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.549	1.723.998,12 C	
				18/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.728.247.000.000	730,89 C	
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.724.729,01 D	0,00 C
20/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.549	58.553,25 C	
				20/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.080.380	9.633,82 C	
				389 0213 12294708000181 CASAL			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.794.997.000.000	74,53 C	
				060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.068	307.030,00 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.069	436.741,33 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.070	418.549,94 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.071	76.055,18 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.072	91.027,83 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.073	37.087,97 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.074	28.377,05 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.075	19.948,06 D	
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.076	23.591,83 D	

20/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	632.417	2.254.123,16 D	
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.299	1.048,41 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.300	413,01 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.301	254,16 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.302	24,71 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.303	17,65 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.304	155,32 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.305	24,71 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.306	10,59 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.027.307	7,06 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.626.226,37 C	0,00 C
21/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.549	5.423.184,01 C	
			21/12 3557 7549-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	640.017	44.630,10 D	
21/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	640.417	1.350.665,63 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.027.888,28 D	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.860.254.000.000	20,77 C	
			060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.860.256.000.000	130,72 C	
			060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	151,49 D	0,00 C
26/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	368.793,75 C	
			26/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
26/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	368.793,75 D	0,00 C
27/12/2017	3557	15834	510 Dep Cheque BB Liquidado	35.571.583.400.053	258.175,04 C	
27/12/2017	3557	15834	510 Dep Cheque BB Liquidado	35.571.583.400.055	129.440,84 C	
27/12/2017	3557	15834	510 Dep Cheque BB Liquidado	35.571.583.400.057	27.640,01 C	
27/12/2017	3557	15834	510 Dep Cheque BB Liquidado	35.571.583.400.059	13.857,80 C	
27/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.050	1.892.206,61 C	
			27/12 3557 6050-X IPREV MACEIO C			
27/12/2017	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.006.566	350.000,00 D	
			27/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
27/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.971.320,30 D	0,00 C
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	66.366,34 C	
			28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.005.436	3.356,65 C	
			28/12 3557 5436-4 S M E IL PUBL			
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	55,87 C	
			28/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.006.566	111,44 C	
			28/12 3557 6566-8 IPREV DESPESA			
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.065	3.055.003,93 C	
			28/12 3557 7065-3 SEMARHP ENCARG			
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.266	2.457.747,39 C	
			28/12 3557 7266-4 F MUN EDUC SEC			
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.377	108.182,43 C	
			28/12 3557 7377-6 S LIMP URBANA			
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.788	3.613.425,20 C	
			28/12 3557 73788-7 PMM SMS REC PR			
28/12/2017	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.074.020	298.155,05 C	
			28/12 3557 74020-9 SMTT-CONTA CUS			
28/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.026.396.000.000	11,58 C	
			060150410001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	655.217	2.326.946,16 D	
28/12/2017	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.275.469,72 D	0,00 C
29/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.178	3.511.319,07 D	

29/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.179	4.257.261,52 D	
29/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.180	2.404.942,68 D	
29/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.181	1.284.051,02 D	
29/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.182	759.496,40 D	
29/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.183	87.824,57 D	
29/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.184	162.100,95 D	
29/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.185	145.210,58 D	
29/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.186	223.372,17 D	
29/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.187	110.240,64 D	
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.635	8.472,00 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.636	4.137,16 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.637	1.422,59 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.638	381,24 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.639	141,20 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.640	151,79 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.641	162,38 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.642	77,66 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.643	67,07 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.644	21,18 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.645	7,06 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.630.900.009.646	7,06 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	12.960.867,99 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502168 ANDREA VIANA CARVALHO DE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S190932133066017
19/01/2018 09:52:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	3557-2
Conta	6050-X IPREV MACEIO COMPREV
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2017

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.100.953,04				586.732,021852		
06/12/2017	RESGATE	964.327,17				513.436,800785	1,878180856	73.295,221067
	AplicaÃ§Ã£o 06/10/2017	125.182,78				66.651,078963		
	AplicaÃ§Ã£o 16/10/2017	6.078,03				3.236,125869		
	AplicaÃ§Ã£o 17/10/2017	2.025,47				1.078,421333		
	AplicaÃ§Ã£o 08/11/2017	831.040,89				442.471,174620		
07/12/2017	APLICAÃÃO	2.012.377,07				1.071.182,359713	1,878650308	1.144.477,580780
27/12/2017	RESGATE	2.012.377,07				1.068.148,834011	1,883985645	76.328,746769
	AplicaÃ§Ã£o 08/11/2017	138.087,14				73.295,221067		
	AplicaÃ§Ã£o 07/12/2017	1.874.289,93				994.853,612944		
29/12/2017	SALDO ATUAL	143.865,31				76.328,746769		76.328,746769

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.100.953,04
APLICAÃÃES (+)	2.012.377,07
RESGATES (-)	2.976.704,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.239,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	7.239,44
SALDO ATUAL =	143.865,31

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mÃªs	0,4474
No ano	8,8663
Ãltimos 12 meses	8,8663

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502168 ANDREA VIANA CARVALHO DE AMORIM.

A33S081058299692014
08/01/2018 11:08:05

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6050-X IPREV MACEIO COMPREV
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	120.170,46 D	
				06/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
06/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	844.156,71 D	
				06/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
06/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	964.327,17 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	853.807	2.012.377,07 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.012.377,07 D	0,00 C
27/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.370	120.170,46 D	
				27/12 3557 7370-9 IPREV FUNDO PR			
27/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.373	1.892.206,61 D	
				27/12 3557 7373-3 IPREV FUFIN			
27/12/2017		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.012.377,07 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	3557-2
Conta	6566-8 IPREV DESPESA ADMINISTRAT
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2017

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.749,04			2.205,292320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.827,87			2.205,292320		2.205,292320

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	9.749,04
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	78,83
SALDO ATUAL =	9.827,87

Valor da Cota

30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade

No mÃªs	0,8085
No ano	12,5200
Ãltimos 12 meses	12,5200

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	161.551,51			86.095,807764		
01/12/2017	RESGATE	13.586,14			7.238,808555	1,876847536	78.856,999209
	AplicaÃ§Ã£o 29/11/2017	13.586,14			7.238,808555		
05/12/2017	APLICAÃÃO	0,97			0,516573	1,877758676	78.857,515782
05/12/2017	RESGATE	1,00			0,532550	1,877758676	78.856,983232
	AplicaÃ§Ã£o 29/11/2017	1,00			0,532550		
06/12/2017	RESGATE	700,41			372,919359	1,878180856	78.484,063873
	AplicaÃ§Ã£o 29/11/2017	700,41			372,919359		
07/12/2017	RESGATE	73.853,05			39.311,759983	1,878650308	39.172,303890
	AplicaÃ§Ã£o 29/11/2017	73.853,05			39.311,759983		
08/12/2017	RESGATE	52,95			28,179293	1,879039343	39.144,124597
	AplicaÃ§Ã£o 29/11/2017	52,95			28,179293		
11/12/2017	RESGATE	123,55			65,738249	1,879423340	39.078,386348
	AplicaÃ§Ã£o 29/11/2017	123,55			65,738249		
12/12/2017	RESGATE	1.430,75			761,104119	1,879834787	38.317,282229
	AplicaÃ§Ã£o 29/11/2017	1.430,75			761,104119		
14/12/2017	RESGATE	71.942,79			38.253,859599	1,880667487	63,422630
	AplicaÃ§Ã£o 29/11/2017	71.942,79			38.253,859599		
15/12/2017	APLICAÃÃO	2.450,64			1.302,788901	1,881072212	1.366,211531
19/12/2017	APLICAÃÃO	11.609,97			6.169,228135	1,881916140	7.535,439666
20/12/2017	RESGATE	1.382,27			734,346480	1,882313099	6.801,093186
	AplicaÃ§Ã£o 29/11/2017	118,41			62,906057		
	AplicaÃ§Ã£o 05/12/2017	0,97			0,516573		
	AplicaÃ§Ã£o 15/12/2017	1.262,89			670,923850		
21/12/2017	RESGATE	11.724,59			6.227,405320	1,882740788	573,687866
	AplicaÃ§Ã£o 15/12/2017	1.189,64			631,865051		
	AplicaÃ§Ã£o 19/12/2017	10.534,95			5.595,540269		
22/12/2017	RESGATE	1.077,50			572,181363	1,883144172	1,506503
	AplicaÃ§Ã£o 19/12/2017	1.077,50			572,181363		
26/12/2017	APLICAÃÃO	705,50			374,556005	1,883563445	376,062508
27/12/2017	APLICAÃÃO	328.366,18			174.293,355616	1,883985645	174.669,418124

28/12/2017	RESGATE	187.291,54	99.392,793302	1,884357344	75.276,624822
	AplicaÃ§Ã£o 19/12/2017	2,84	1,506503		
	AplicaÃ§Ã£o 26/12/2017	705,80	374,556005		
	AplicaÃ§Ã£o 27/12/2017	186.582,90	99.016,730794		
29/12/2017	RESGATE	8.748,78	4.641,726575	1,884811580	70.634,898247
	AplicaÃ§Ã£o 27/12/2017	8.748,78	4.641,726575		
29/12/2017	SALDO ATUAL	133.133,47	70.634,898247		70.634,898247

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	161.551,51
APLICAÃÃES (+)	343.133,26
RESGATES (-)	371.915,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	364,02
SALDO ATUAL =	133.133,47

Valor da Cota

30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade

No mÃªs	0,4474
No ano	8,8663
Ãltimos 12 meses	8,8663

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502168 ANDREA VIANA CARVALHO DE AMORIM.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33Y020924119461020
02/01/2018 09:42:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	281.927,85			79.758,898542		
11/12/2017	RESGATE	197,68			55,878286	3,537689068	79.703,020256
	Aplicação 16/11/2017	197,68			55,878286		
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.850.000,00			522.889,116942	3,538035006	602.592,137198
14/12/2017	RESGATE	1.515.397,24			428.225,510073	3,538783198	174.366,627125
	Aplicação 16/11/2017	282.051,71			79.703,020256		
	Aplicação 12/12/2017	1.233.345,53			348.522,489817		
19/12/2017	RESGATE	103.680,00			29.288,718464	3,539929551	145.077,908661
	Aplicação 12/12/2017	103.680,00			29.288,718464		
22/12/2017	RESGATE	479.728,37			135.475,547378	3,541069804	9.602,361283
	Aplicação 12/12/2017	479.728,37			135.475,547378		
28/12/2017	RESGATE	8.906,25			2.514,326475	3,542201098	7.088,034808
	Aplicação 12/12/2017	8.906,25			2.514,326475		
29/12/2017	APLICAÇÃO	70,31			19,847158	3,542572639	7.107,881966
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.180,19			7.107,881966		7.107,881966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.927,85
APLICAÇÕES (+)	1.850.070,31
RESGATES (-)	2.107.909,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,57
SALDO ATUAL =	25.180,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

A33Y020924119461019
02/01/2018 09:41:23

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7597-3 PUBLICIDADE - SECOM
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.278	56,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.279	35,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.280	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.281	3,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.282	60,01 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2017			
11/12/2017		0000	13113	170 Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.283	38,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,68 C	0,00 C
12/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.850.000,00 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.850.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	287	1.515.397,24 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.515.397,24 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	288	103.680,00 D	
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.680,00 C	0,00 C
22/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.007.601	30.000,00 D	
				22/12 3557 7601-5 SECOM CUSTEIO			
22/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	290	449.728,37 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	479.728,37 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	291	8.906,25 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.906,25 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.133.110.001	70,31 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,31 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

A33Y020924119461022
02/01/2018 09:43:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7601-5 SECOM CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.593,08			450,690118		
22/12/2017	APLICAÇÃO	10.397,39			2.936,228477	3,541069804	3.386,918595
28/12/2017	RESGATE	67,50			19,055948	3,542201098	3.367,862647
	Aplicação 10/11/2017	67,50			19,055948		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.930,90			3.367,862647		3.367,862647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,08
APLICAÇÕES (+)	10.397,39
RESGATES (-)	67,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	11.930,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

A33Y020924119461017
02/01/2018 09:39:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	7601-5 SECOM CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.007.597	30.000,00 C	
				22/12 3557 7597-3 PUBLICIDADE -			
22/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	289	19.602,61 D	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.397,39 D	0,00 C
28/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	292	67,50 D	
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,50 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA013636 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 0055/013/00618625-6
Nome: SEC MUN HAB POP SAN F BID
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	58,68C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,29C	58,97C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		58,97C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647022-0
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00647022-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647072-7
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647087-5
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647112-0
Nome:	MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	002735	CRED.AUTOR	983.721,20C	983.721,20C
01/12/2017	001264	DEB.AUTOR.	3.394,14D	980.327,06C
01/12/2017	001266	DEB.AUTOR.	5.121,62D	975.205,44C
01/12/2017	001268	DEB.AUTOR.	4.936,24D	970.269,20C
01/12/2017	001270	DEB.AUTOR.	11.141,02D	959.128,18C
01/12/2017	138224	ENVIO TED	132.371,49D	826.756,69C
01/12/2017	138361	ENVIO TED	199.743,20D	627.013,49C
01/12/2017	138567	ENVIO TED	192.513,43D	434.500,06C
01/12/2017	138769	ENVIO TED	434.500,06D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647118-9
Nome:	SEC MUN HAB SAN
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647118-9
Nome:	SEC MUN HAB SAN
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00647142-1
Nome:	FUMPLAD
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000088-5
Nome:	PROGR HABITAR BRASIL BID
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		39.734,58C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000187-3
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000188-1
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/006/00000189-0
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		38,18C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000190-3
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000206-3
Nome:	SMHPS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000209-8
Nome:	SMHPS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000235-7
Nome:	SMHPS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/006/00000236-5
Nome:	SMHPS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/013/00000296-1
Nome:	PREF MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/013/00000299-6
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/013/00000417-4
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	180.337,46C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	486,37C	180.823,83C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	180.823,83C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	284,21C	181.108,04C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		181.108,04C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000418-2
Nome: PREFEITURA M MACEIO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2017	002735	CRED.AUTOR	0,00000000	135.753,53C	9.146.976,75C
01/12/2017	002735	DEB.AUTOR.	0,00000000	983.721,20D	8.163.255,55C
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.163.255,55C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	26,15C	8.163.281,70C
10/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.163.281,70C
10/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	6.090,64C	8.169.372,34C
11/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.169.372,34C
11/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	152,55C	8.169.524,89C
16/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.169.524,89C
16/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	274,43C	8.169.799,32C
18/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.169.799,32C
18/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	24.940,75C	8.194.740,07C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.194.740,07C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	3.397,08C	8.198.137,15C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		8.198.137,15C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600019
Conta Referência: 2735/013/00000446-8
Nome: FUMPLAD
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	333.367,46C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1.424,48C	334.791,94C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		334.791,94C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/013/00000455-7
Nome:	SECRETARIA M HABITACA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600019
Conta Referência:	2735/013/00000482-4
Nome:	PREFEITURA M MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

A33D031229381859052
03/01/2018 12:55:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8067-5 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	314,77 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	314,77 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.901	143,08 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,08 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.097.089.000.000	27.463,78 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.463,78 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S031428514393014
03/01/2018 14:34:51

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8069-1 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	528,82 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	528,82 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.901	240,37 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,37 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.097.082.000.000	28.837,32 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.837,32 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S031428514393016
03/01/2018 14:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8070-5 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	689,31 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	689,31 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.001	313,32 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	313,32 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S031428514393018
03/01/2018 14:36:06

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8071-3 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	690,77 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	690,77 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.901	313,98 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	313,98 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S031428514393020
03/01/2018 14:36:36

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8072-1 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	757,32 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	757,32 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.901	344,24 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,24 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S031428514393024
03/01/2018 14:37:33

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8074-8 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	526,06 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	526,06 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.901	239,12 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239,12 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S031428514393027
03/01/2018 14:38:09

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8075-6 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	313,95 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	313,95 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.901	142,71 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,71 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S031428514393029
03/01/2018 14:38:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8076-4 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	348,80 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,80 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.901	158,55 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158,55 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S031428514393031
03/01/2018 14:39:06

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8077-2 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	285,44 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285,44 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.901	129,74 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129,74 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S031428514393041
03/01/2018 14:40:15

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	8078-0 PM MACEIO-PAR -
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	330,27 D	
				GPS- Ident.: 14554855000179 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	330,27 C	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.901	150,12 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,12 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131059 ALEXANDRE CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G051312484854013
05/01/2018 13:20:23

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6467-X S M ESP LAZER CONT FUNDO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	15.950,00 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.760,00 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.456	1.752,45 D	
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.457	15.948,68 D	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,87 D	0,00 C
15/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	3.500,00 C	
				15/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
15/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	3.500,00 D	
				341 8293 007149307000289 CONFECCOES NO			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.247.366	3,53 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,53 C	0,00 C
28/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	16.000,00 C	
				28/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
28/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.458	15.869,94 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,06 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA746613 NATHALIA A SANTOS.

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Conta: 2735 / 006 / 00000126-1

Data: 05/01/2018 - 13:23

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: SECRETARIA MUN ESPORTE E LAZER

Conta: 2735 / 006 / 00000146-6

Data: 05/01/2018 - 13:24

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

Conta: 2735 / 006 / 00000197-0

Data: 05/01/2018 - 13:24

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	319,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA M MACEIO

Conta: 2735 / 013 / 00000338-0

Data: 05/01/2018 - 13:31

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.304,96 C
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00 C	1.304,96 C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	6,52 C	1.311,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

Conta: 2735 / 006 / 00000519-4

Data: 05/01/2018 - 13:25

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

Conta: 2735 / 006 / 00000520-8

Data: 05/01/2018 - 13:25

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

Conta: 2735 / 006 / 00000603-4

Data: 05/01/2018 - 13:29

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: SEC MUN DE ESPORTE E LAZER

Conta: 2735 / 006 / 00000608-5

Data: 05/01/2018 - 13:29

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: SEMEL PROG SEGUNDO TEMPO

Conta: 2735 / 006 / 00000922-0

Data: 05/01/2018 - 13:30

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00001059-7

Data: 05/01/2018 - 13:30

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

A35G051312484854016
05/01/2018 13:21:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6466-1 S M E LAZER CONT CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27,52			7,784340		
06/12/2017	APLICAÇÃO	11,07			3,130158	3,536562395	10,914498
11/12/2017	RESGATE	10,59			2,993480	3,537689068	7,921018
	Aplicação 13/10/2017	10,59			2,993480		
12/12/2017	APLICAÇÃO	58,22			16,455461	3,538035006	24,376479
21/12/2017	APLICAÇÃO	75,19			21,235953	3,540693302	45,612432
27/12/2017	APLICAÇÃO	222,55			62,834691	3,541833232	108,447123
29/12/2017	SALDO ATUAL	384,18			108,447123		108,447123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,52
APLICAÇÕES (+)	367,03
RESGATES (-)	10,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	384,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA746613 NATHALIA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G051312484854011
05/01/2018 13:20:08

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6466-1 S M E LAZER CONT CUSTEIO
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.500,00 C	
				06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	2.488,93 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,07 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.202	10,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,59 C	0,00 C
12/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	32.200,00 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	100,00 C	
				12/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.455	32.184,30 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	57,48 D	
				CEAL			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,22 D	0,00 C
21/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	8.400,00 C	
				21/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
21/12/2017		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.109.392	7.849,33 D	
				21/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
21/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.101	220,70 D	
				PREFEITURA MUN MACEIO			
21/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	251,25 D	
				237 2115 003340630000101 MAINÁ - AGUAS			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.325.032	3,53 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,19 D	0,00 C
27/12/2017		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.000,00 C	
				27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	1.773,92 D	
				104 4808 001132817000186 J. R. HUMBERT			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.441	3,53 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222,55 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

A35G051312484854015
05/01/2018 13:20:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6467-X S M ESP LAZER CONT FUNDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	238,49			67,470425		
12/12/2017	APLICAÇÃO	8,87			2,507041	3,538035006	69,977466
15/12/2017	RESGATE	3,53			0,997412	3,539160380	68,980054
	Aplicação 10/11/2017	3,53			0,997412		
28/12/2017	APLICAÇÃO	130,06			36,717282	3,542201098	105,697336
29/12/2017	SALDO ATUAL	374,44			105,697336		105,697336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,49
APLICAÇÕES (+)	138,93
RESGATES (-)	3,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	374,44

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA746613 NATHALIA A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647124-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647133-2
Nome:	MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647134-0
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2017	002735	CRED.AUTOR	42.093,07C	42.093,07C
07/12/2017	000683	DEB.AUTOR.	40.535,63D	1.557,44C
07/12/2017	000684	DEB.AUTOR.	1.052,32D	505,12C
07/12/2017	000685	DEB.AUTOR.	505,12D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	82.082,13C	82.082,13C
28/12/2017	277765	APLICACAO	2.107.241,26D	2.025.159,13D
28/12/2017	000001	CRED TED	606.000,00C	1.419.159,13D
28/12/2017	000001	CRED TED	606.000,00C	813.159,13D
28/12/2017	000001	CRED TED	414.000,00C	399.159,13D
28/12/2017	000001	CRED TED	399.159,13C	0,00
28/12/2017	002735	CRED.AUTOR	54.871,51C	54.871,51C
28/12/2017	000715	DEB.AUTOR.	52.841,26D	2.030,25C
28/12/2017	000716	DEB.AUTOR.	1.371,79D	658,46C
28/12/2017	000717	DEB.AUTOR.	658,46D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647134-0
Nome: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2017	002735	CRED.AUTOR	42.093,07C	42.093,07C
07/12/2017	000683	DEB.AUTOR.	40.535,63D	1.557,44C
07/12/2017	000684	DEB.AUTOR.	1.052,32D	505,12C
07/12/2017	000685	DEB.AUTOR.	505,12D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	82.082,13C	82.082,13C
28/12/2017	277765	APLICACAO	2.107.241,26D	2.025.159,13D
28/12/2017	000001	CRED TED	606.000,00C	1.419.159,13D
28/12/2017	000001	CRED TED	606.000,00C	813.159,13D
28/12/2017	000001	CRED TED	414.000,00C	399.159,13D
28/12/2017	000001	CRED TED	399.159,13C	0,00
28/12/2017	002735	CRED.AUTOR	54.871,51C	54.871,51C
28/12/2017	000715	DEB.AUTOR.	52.841,26D	2.030,25C
28/12/2017	000716	DEB.AUTOR.	1.371,79D	658,46C
28/12/2017	000717	DEB.AUTOR.	658,46D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato por período

Cliente: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 2735 / 006 / 00647159-6

Data: 02/01/2018 - 14:17

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647203-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647203-7
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647204-5
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647206-1
Nome: MUNICIPIO DE MACEIO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647208-8
Nome:	MUNICIPIO DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato conta corrente

A33G021119338177032
02/01/2018 12:01:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7680-5	SEMINFRA CUSTEIO
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.220	722,00 D	
04/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.221	15.077,20 D	
04/12/2017		+	Impostos	120.401	127,78 D	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	15.926,98 C	0,00 C
06/12/2017			Cheque Compensado	850.046	1.054,00 D	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.054,00 C	0,00 C
07/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.222	342,09 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	342,09 C	0,00 C
11/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.223	26.789,61 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	26.789,61 C	0,00 C
12/12/2017			Cheque Compensado	850.047	402,00 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	402,00 C	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência recebida	553.557.000.073.158	1.500.000,00 C	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.500.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	57.000,00 C	
14/12/2017		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	1.394.648,91 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.337.648,91 C	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência recebida	551.523.000.134.932	3.500,00 C	
15/12/2017		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	14.000,00 D	
15/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.224	62.572,28 D	
15/12/2017		+	Impostos	121.501	1.046,59 D	
15/12/2017		+	Impostos	121.502	1.138,34 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	75.257,21 C	0,00 C
18/12/2017			Depósito Online	83.531.398.500.124	450,00 C	
18/12/2017		+	Transferência recebida	603.179.000.001.589	344,59 C	
18/12/2017			ORDEM BANC CANCELADA	20.123.030.001	1.480,06 C	
18/12/2017			ORDEM BANC CANCELADA	20.123.050.001	2.339,87 C	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.614,52 D	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência enviada	553.557.000.007.284	6.144,70 D	
19/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.227	3.819,93 D	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	9.964,63 C	0,00 C
20/12/2017			ORDEM BANC CANCELADA	20.127.090.000	211,97 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	51.678,00 D	
20/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.231	5.477,28 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	56.943,31 C	0,00 C
21/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.232	1.644,00 D	
21/12/2017		+	Impostos	122.101	104,12 D	
21/12/2017			Cheque Compensado	850.048	1.206,00 D	
21/12/2017			Cheque Compensado	850.049	402,00 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.356,12 C	0,00 C
22/12/2017			Cheque Compensado	850.050	1.054,00 D	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.054,00 C	0,00 C
26/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.235	718,12 D	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	718,12 C	0,00 C
28/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.236	193,34 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	193,34 C	0,00 C

29/12/2017	Cheque Compensado	850.051	91,11 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	91,11 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647088-3
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R504 #20 , AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 2735 GOV ESTADO DE ALAGOA OPER: 006 CONTA: 647.194-4
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 12.200.135/0001-80
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE M VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
07/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	10.023,34 C
07/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	42,83 C	10.066,17 C

SALDO EM 02/01/2018 R$ 10.066,17 C

F1 AJUDA P4 SALDO POR DATA LIMITE P7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR P6 EXTRATO ANTERIOR P8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Extrato por período

Cliente: MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 0810 / 006 / 00000035-6

Data: 02/01/2018 - 13:44

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: FUNDO UEM PRODETUR ME

Conta: 0810 / 006 / 00000042-9

Data: 02/01/2018 - 13:53

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000045-3

Data: 02/01/2018 - 13:46

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000046-1

Data: 02/01/2018 - 13:48

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000047-0

Data: 02/01/2018 - 13:50

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: FUNDO SMCIE

Conta: 0810 / 006 / 00000048-8

Data: 02/01/2018 - 13:52

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000715-4
Nome:	FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00000743-0
Nome:	FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período:	de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00000931-9
Nome: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00001040-6
Nome:	FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00001078-3
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00001163-1
Nome:	MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato conta corrente

A33G021119338177008
02/01/2018 11:28:25

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	5136-5	FUNDO SEMINFRA P D M AMBI
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G021119338177010
02/01/2018 11:32:38

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6026-7	FUNDO SEMINFRA PMM
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G021119338177011
02/01/2018 11:34:04

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6457-2	RECURSOS ROYALTIES
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	553.557.000.007.284	38.763,73 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	103.943,47 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	142.707,20 C	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	553.557.000.007.680	57.000,00 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	57.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		+	Transferência recebida	553.557.000.070.601	1.400.000,00 C	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.400.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	1.332.954,93 D	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.332.954,93 C	0,00 C
26/12/2017		+	Transferência enviada	553.557.000.007.285	5.200,00 D	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G021119338177012
02/01/2018 11:35:10

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6458-0	PRODUTOS MINERAIS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G021119338177017
02/01/2018 11:42:40

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6743-1	CONVENIO741706-2010
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G021119338177036
02/01/2018 12:06:13

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	6743-1	CONVENIO741706-2010
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G021119338177015
02/01/2018 11:38:56

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7284-2	SEMINFRA OBRAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	38.763,73 C	
01/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.218	38.763,73 D	0,00 C
11/12/2017		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.244	3,53 D	
11/12/2017		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.245	7,06 D	
11/12/2017		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.246	10,59 D	
11/12/2017		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.247	21,18 D	
11/12/2017		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.248	3,53 D	
11/12/2017		+	Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.249	3,53 D	
11/12/2017		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.250	3,53 D	
11/12/2017		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.251	3,53 D	
11/12/2017		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.252	10,59 D	
11/12/2017		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.253	14,12 D	
11/12/2017		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.254	7,06 D	
11/12/2017		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.255	3,53 D	
11/12/2017		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.256	24,71 D	
11/12/2017		+	Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.257	10,59 D	
11/12/2017		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.258	7,06 D	
11/12/2017		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.259	3,53 D	
11/12/2017		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.260	7,06 D	
11/12/2017		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.261	28,24 D	
11/12/2017		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.262	14,12 D	
11/12/2017		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.263	10,59 D	
11/12/2017		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.264	3,53 D	
11/12/2017		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.265	21,18 D	
11/12/2017		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.266	3,53 D	
11/12/2017		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.267	3,53 D	
11/12/2017		+	Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.268	3,53 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	232,98 C	0,00 C
19/12/2017		+	Transferência recebida	553.557.000.007.680	6.144,70 C	
19/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.229	6.144,70 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G021119338177013
02/01/2018 11:36:50

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2	
Conta corrente	7285-0	MANUT ASFALTO E OBRAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	103.943,47 C	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	103.943,47 D	0,00 C
04/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.219	103.943,47 D	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	103.943,47 C	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência recebida	553.557.000.007.680	1.394.648,91 C	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.394.648,91 D	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência recebida	553.557.000.007.680	14.000,00 C	
15/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.225	1.215.995,49 D	
15/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.226	195.851,08 D	
15/12/2017		+	INSS Arrecadação	121.501	2.753,42 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.400.599,99 C	0,00 C
18/12/2017			ORDEM BANC CANCELADA	10.400.730.000	177.304,78 C	
18/12/2017			ORDEM BANC CANCELADA	20.123.720.001	4.546,30 C	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	181.851,08 D	0,00 C
19/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.228	181.851,80 D	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	181.851,80 C	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	553.557.000.007.680	51.678,00 C	
20/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.230	51.678,00 D	0,00 C
22/12/2017		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	1.332.954,93 C	
22/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.233	1.332.954,93 D	0,00 C
26/12/2017		+	Transferência recebida	553.557.000.006.457	5.200,00 C	
26/12/2017			Emissão Ordem Bancária	1.234	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB568645 ROBERTO AMORIM FLORES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2735600028
Conta Referência:	2735/006/00647061-1
Nome:	PM MACEIO
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato por período

Cliente: PM MACEIO

Conta: 2735 / 006 / 00647067-0

Data: 02/01/2018 - 14:19

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647106-5
Nome: PM MACEIO
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2735600028
Conta Referência: 2735/006/00647116-2
Nome: FUNDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

A33B031214366416000
03/01/2018 12:39:05

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7544-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031214366416023
03/01/2018 12:41:15

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7544-2 CONVENIO793120/2013
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031214366416025
03/01/2018 12:43:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7553-1 CONVENIO796211/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

A33B031214366416000
03/01/2018 12:42:40

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7553-1
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031214366416026
03/01/2018 12:44:48

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7553-1 CONVENIO796211/2013
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			2.510.131,29 C
11/12	10/	JUROS	3557-2		112,91 C
26/12	23/	JUROS	3557-2		10.612,88 C

Saldos

S A L D O	2.520.857,08 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031214366416022
03/01/2018 12:40:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7544-2 CONVENIO793120/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	139.834,99			39.560,067879		
29/12/2017	SALDO ATUAL	140.144,41			39.560,067879		39.560,067879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.834,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,42
SALDO ATUAL =	140.144,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031214366416018
03/01/2018 12:36:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7554-X CONVENIO796214/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	381.842,01			108.025,150373		
29/12/2017	SALDO ATUAL	382.686,94			108.025,150373		108.025,150373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.842,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,93
SALDO ATUAL =	382.686,94

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

A33B031214366416000
03/01/2018 12:35:06

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7554-X
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031214366416019
03/01/2018 12:37:24

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7554-X CONVENIO796214/2013
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G031130307340011
03/01/2018 11:43:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	6613-3 SEC MUN SEGUR CID SEMSC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.454,02			977,161465		
05/12/2017	APLICAÇÃO	848,04			239,822759	3,536111420	1.216,984224
06/12/2017	APLICAÇÃO	171,74			48,561280	3,536562395	1.265,545504
11/12/2017	APLICAÇÃO	56.251,22			15.900,555113	3,537689068	17.166,100617
12/12/2017	RESGATE	54.911,54			15.520,349547	3,538035006	1.645,751070
	Aplicação 21/11/2017	3.457,23			977,161465		
	Aplicação 05/12/2017	848,50			239,822759		
	Aplicação 06/12/2017	171,81			48,561280		
	Aplicação 11/12/2017	50.434,00			14.254,804043		
26/12/2017	APLICAÇÃO	44.097,31			12.451,823100	3,541434025	14.097,574170
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.880,97			813,412097	3,541833232	14.910,986267
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.823,25			14.910,986267		14.910,986267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.454,02
APLICAÇÕES (+)	104.249,28
RESGATES (-)	54.911,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,49
SALDO ATUAL =	52.823,25

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8183891 LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA.

A35G031130307340009
03/01/2018 11:39:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3557-2
Conta corrente	6613-3 SEC MUN SEGUR CID SEMSC
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	35.000,00 C	
		05/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.542.000.042.821	870,00 D	
		05/12 0542 CASA VOVO 0000000000000000			
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	26.000,00 D	
		748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR			
05/12/2017		+ Pgto conta água	120.502	162,89 D	
		CASAL			
05/12/2017		+ Pgto conta água	120.503	451,21 D	
		CASAL			
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	6.660,80 D	
		104 2404 019877263000101 VALMAQ - MAQU			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.274	3,53 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.300.012.275	3,53 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	848,04 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	31.000,00 C	
		06/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
06/12/2017		+ Pagamento de Título	120.601	30.828,26 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	171,74 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	5.950,00 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	2.963,80 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	104.000,00 C	
		11/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.233.000.109.392	2.963,80 D	
		11/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.523.000.129.700	42.144,40 D	
		11/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB			
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.542.000.021.918	4.900,00 D	
		11/12 2542 21918-5 CENTER FRIOS M			
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.179.000.049.568	500,00 D	
		11/12 3179 49568-9 IVON BERTO TIB			
11/12/2017		+ Transferência enviada	553.332.000.055.061	500,00 D	
		11/12 3332 55061-2 ARNALDO LUIZ R			
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.101	158,40 D	
		CASAL			
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.102	158,40 D	
		CASAL			
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.103	438,76 D	
		CASAL			
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.104	438,76 D	
		CASAL			
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.105	1.193,30 D	
		CASAL			
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.106	2.556,16 D	
		CASAL			
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.107	682,36 D	
		CEAL			

11/12/2017	+ Tarifa Ordem Bancária-DOC	893.451.100.223.213	10,59 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2017			
11/12/2017	+ Tarif ORBAN-Crédito Conta	893.451.100.223.214	10,59 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2017			
11/12/2017	+ Tar ORBAN-Fatura c/Barra	893.451.100.223.215	7,06 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	56.251,22 D	0,00 C
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	26.000,00 D	
	748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	12.113,30 D	
	104 2392 007173027000125 OK LOCADORA D			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.130,00 D	
	104 1557 011072825000138 E R DOS SANTO			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	5.223,75 D	
	237 2115 003340630000101 MAINÁ - AGUAS			
12/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	6.426,84 D	
	104 1020 009245201000123 COMMANDER NEW			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.705	3,53 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.706	3,53 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.707	3,53 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.708	3,53 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.220.709	3,53 D	
	Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.911,54 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	116.000,00 C	
	26/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.233.000.109.392	1.877,06 D	
	26/12 1233 109392-4 RVM LOCACAO E			
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.523.000.129.700	25.285,86 D	
	26/12 1523 129700-7 LOCADORA S SEB			
26/12/2017	+ Transferência enviada	553.183.000.070.081	2.852,18 D	
	26/12 3183 STE EVENT 0000000000000000			
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.601	30.076,38 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.602	17,23 D	
	CEAL			
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.603	18,95 D	
	CEAL			
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.604	536,07 D	
	CEAL			
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.605	1.022,86 D	
	CEAL			
26/12/2017	+ Impostos	122.606	114,82 D	
	PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2017	+ Impostos	122.607	24,96 D	
	PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2017	+ Impostos	122.608	24,96 D	
	PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2017	+ Impostos	122.609	24,96 D	
	PREFEITURA MUN MACEIO			
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.610	5.141,61 D	
	CEAL			
26/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.611	4.884,79 D	
	CEAL			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	44.097,31 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	553.557.000.073.158	156.000,00 C	
	27/12 3557 73158-7 PREF MUNICIPAL			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.425.000.064.410	1.650,00 D	
	27/12 0425 64410-2 TECH CELL COME			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.542.000.042.821	1.800,00 D	
	27/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			

27/12/2017	+ Transferência enviada	550.542.000.042.821	4.770,00 D	
	27/12 0542 42821-3 CASA VOVO JULI			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.969.000.015.250	620,04 D	
	27/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.969.000.015.250	620,04 D	
	27/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.969.000.015.250	620,04 D	
	27/12 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.233.000.145.425	6.697,50 D	
	27/12 1233 145425-0 LAGOA SECA AUT			
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.267,50 D	
	104 2392 007173027000125 OK LOCADORA D			
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	26.000,00 D	
	748 2209 020815525000192 T DE LIMA SAR			
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.000,00 D	
	104 0810 001953381000196 FRONTIERS INF			
27/12/2017	+ Emissão de DOC	122.704	2.060,00 D	
	104 1020 023476512000124 ADRIANA SILVA			
27/12/2017	+ Impostos	122.705	4.267,94 D	
	PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	81.090,76 D	
	104 2392 002711285000102 M. FABIAN E.			
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	7.000,00 D	
	341 1465 014767833000197 M C ARAUJO CA			
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.278,00 D	
	104 1020 001194834000148 CECOAL CENTRO			
27/12/2017	+ Impostos	122.709	352,50 D	
	PREFEITURA MUN MACEIO			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.442	3,53 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.443	3,53 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.444	3,53 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.445	3,53 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.446	3,53 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.447	3,53 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.085.448	3,53 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.880,97 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8183891 LENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA.

A33B031214366416009
03/01/2018 12:27:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7190-0 CONVENIO776470/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031214366416000
03/01/2018 12:24:52

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7190-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031214366416011
03/01/2018 12:28:33

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7190-0 CONVENIO776470/2012
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.262.571,07 C
26/12	26/	JUROS	3557-2		836,24 C
27/12	27/	JUROS	3557-2		4.558,73 C

Saldos

S A L D O	1.267.966,04 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031214366416013
03/01/2018 12:31:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7191-9 CONVENIO776472/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031214366416000
03/01/2018 12:29:59

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7191-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B031214366416014
03/01/2018 12:32:44

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	3557-2
Conta	7191-9 CONVENIO776472/2012
Período	12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA098861 JOSE CESAR TENORIO PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO**

Mês: Dezembro/2017 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 31 CONTA 7.030-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

SALDO CONTA CORRENTE.....	86.718,46
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	86.718,46
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	68.255,89
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP.....	217.968,84

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	20.640,97
4	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	13.408,70-	7.232,27
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	7.229,27
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	7.226,27
6	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	13.408,70+	20.634,97
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	20.634,97-	0,00
11	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	20.634,97+	20.634,97
12	TRANSF CONTAS DIF TITULAR	6029	405.261,22+	425.896,19
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	20.068,28-	405.827,91
13	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	79.053,89-	326.774,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.771,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.768,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.765,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.762,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.759,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.756,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.753,02
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	2.091,41-	324.661,61
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	776,84-	323.884,77
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	328,96-	323.555,81
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	1.528,33-	322.027,48
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	3.258,01-	318.769,47
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	20.973,80-	297.795,67
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	15.523,08-	282.272,59
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	27.637,92-	254.634,67
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	1.985,14-	252.649,53
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	2.170,97-	250.478,56

	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	10.358,32-	240.120,24
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	72.446,98-	167.673,26
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	90.905,45-	76.767,81
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	7.447,56-	69.320,25
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	12.920,47-	56.399,78
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	8.396,13-	48.003,65
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.282,35-	46.721,30
	DEBITO PRINCIPAL	300001	6.119,63-	40.601,67
	DEBITO PRINCIPAL	300001	3.453,65-	37.148,02
	DEBITO PRINCIPAL	300001	305,68-	36.842,34
	DEBITO PRINCIPAL	300001	5.613,72-	31.228,62
	DEBITO PRINCIPAL	300001	971,69-	30.256,93
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.289,87-	28.967,06
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.394,38-	27.572,68
	DEBITO PRINCIPAL	300001	31.072,37-	3.499,69
	DEBITO PRINCIPAL	300001	30.152,12-	33.651,81
	DEBITO PRINCIPAL	300001	10.920,55-	44.572,36
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.038,31-	45.610,67
	DEBITO PRINCIPAL	300001	223,49-	45.834,16
	DEBITO PRINCIPAL	300001	7.037,21-	52.871,37
	DEBITO PRINCIPAL	300001	6.110,63-	58.982,00
	DEBITO PRINCIPAL	300001	7.685,43-	66.667,43
	TARIFA VISTORIA	300001	1,72-	66.669,15
	TARIFA VISTORIA	300001	9,35-	66.678,50
	TARIFA VISTORIA	300001	2,57-	66.681,07
	TARIFA VISTORIA	300001	18,52-	66.699,59
	TARIFA VISTORIA	300001	1,80-	66.701,39
	TARIFA VISTORIA	300001	1,73-	66.703,12
	TARIFA VISTORIA	300001	0,50-	66.703,62
	TARIFA VISTORIA	300001	0,30-	66.703,92
	TARIFA VISTORIA	300001	1,31-	66.705,23
	TARIFA VISTORIA	300001	0,20-	66.705,43
	TARIFA VISTORIA	300001	0,95-	66.706,38
	COMISSOES DIVERSAS	300001	5.654,54-	72.360,92
	COMISSOES DIVERSAS	300001	146,79-	72.507,71
	COMISSOES DIVERSAS	300001	162,81-	72.670,52
	COMISSOES DIVERSAS	300001	212,09-	72.882,61
	COMISSOES DIVERSAS	300001	4.835,83-	77.718,44
	COMISSOES DIVERSAS	300001	119,88-	77.838,32
	COMISSOES DIVERSAS	300001	889,36-	78.727,68
	COMISSOES DIVERSAS	300001	50,57-	78.778,25
	COMISSOES DIVERSAS	300001	654,39-	79.432,64
	COMISSOES DIVERSAS	300001	509,21-	79.941,85
	COMISSOES DIVERSAS	300001	1.800,25-	81.742,10
	COMISSOES DIVERSAS	300001	152,96-	81.895,06
	COMISSOES DIVERSAS	300001	812,47-	82.707,53
	COMISSOES DIVERSAS	300001	1.010,52-	83.718,05
	COMISSOES DIVERSAS	300001	25,81-	83.743,86
	COMISSOES DIVERSAS	300001	1.338,62-	85.082,48
14	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	20.068,28+	65.014,20
15	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	79.053,89+	14.039,69
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	80.000,00+	94.039,69
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	2.133,78-	91.905,91
18	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	24.275,55-	67.630,36
	JUROS COMPOS.INSUF.FUNDOS	8435	197,75-	67.432,61
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	67.429,61
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	67.426,61
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	67.423,61
	IOF COMPOS.INSUF.FUNDOS	49921	329,48-	67.094,13
19	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	2.133,78+	69.227,91
20	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	24.275,55+	93.503,46
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	6.764,00-	86.739,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.736,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.733,46

22	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.730,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.727,46
28	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.724,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.721,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.718,46

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP	0,4500	8,7434	8,743

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	75.911,966	2,858475	216.992,46
	SALDO FINAL	75.911,966	2,871337	217.968,84

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	976,38	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 31 CONTA 7.035-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.315,58

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP..... 241.895,55

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3394	7,2481	7,248

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	1.097,389	8,460138	9.284,06
	SALDO FINAL	1.097,389	8,488855	9.315,58

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	31,52	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	84.244,919	2,858475	240.811,99
	SALDO FINAL	84.244,919	2,871337	241.895,55

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	1.083,56	0,
PERDAS A COMPENSAR	**IOF S/RESGATES**	**REND. TRIBUTAVEL**	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO**

Mês: Dezembro/2017 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 31 CONTA 7.030-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

SALDO CONTA CORRENTE.....	86.718,46
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	86.718,46
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	68.255,89
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP.....	217.968,84

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	20.640,97
4	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	13.408,70-	7.232,27
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	7.229,27
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	7.226,27
6	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	13.408,70+	20.634,97
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	20.634,97-	0,00
11	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	20.634,97+	20.634,97
12	TRANSF CONTAS DIF TITULAR	6029	405.261,22+	425.896,19
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	20.068,28-	405.827,91
13	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	79.053,89-	326.774,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.771,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.768,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.765,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.762,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.759,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.756,02
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	326.753,02
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	2.091,41-	324.661,61
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	776,84-	323.884,77
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	328,96-	323.555,81
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	1.528,33-	322.027,48
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	3.258,01-	318.769,47
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	20.973,80-	297.795,67
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	15.523,08-	282.272,59
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	27.637,92-	254.634,67
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	1.985,14-	252.649,53
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	2.170,97-	250.478,56

	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	10.358,32-	240.120,24
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	72.446,98-	167.673,26
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	90.905,45-	76.767,81
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	7.447,56-	69.320,25
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	12.920,47-	56.399,78
	PAGAMENTO ENCARGOS	300001	8.396,13-	48.003,65
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.282,35-	46.721,30
	DEBITO PRINCIPAL	300001	6.119,63-	40.601,67
	DEBITO PRINCIPAL	300001	3.453,65-	37.148,02
	DEBITO PRINCIPAL	300001	305,68-	36.842,34
	DEBITO PRINCIPAL	300001	5.613,72-	31.228,62
	DEBITO PRINCIPAL	300001	971,69-	30.256,93
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.289,87-	28.967,06
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.394,38-	27.572,68
	DEBITO PRINCIPAL	300001	31.072,37-	3.499,69
	DEBITO PRINCIPAL	300001	30.152,12-	33.651,81
	DEBITO PRINCIPAL	300001	10.920,55-	44.572,36
	DEBITO PRINCIPAL	300001	1.038,31-	45.610,67
	DEBITO PRINCIPAL	300001	223,49-	45.834,16
	DEBITO PRINCIPAL	300001	7.037,21-	52.871,37
	DEBITO PRINCIPAL	300001	6.110,63-	58.982,00
	DEBITO PRINCIPAL	300001	7.685,43-	66.667,43
	TARIFA VISTORIA	300001	1,72-	66.669,15
	TARIFA VISTORIA	300001	9,35-	66.678,50
	TARIFA VISTORIA	300001	2,57-	66.681,07
	TARIFA VISTORIA	300001	18,52-	66.699,59
	TARIFA VISTORIA	300001	1,80-	66.701,39
	TARIFA VISTORIA	300001	1,73-	66.703,12
	TARIFA VISTORIA	300001	0,50-	66.703,62
	TARIFA VISTORIA	300001	0,30-	66.703,92
	TARIFA VISTORIA	300001	1,31-	66.705,23
	TARIFA VISTORIA	300001	0,20-	66.705,43
	TARIFA VISTORIA	300001	0,95-	66.706,38
	COMISSOES DIVERSAS	300001	5.654,54-	72.360,92
	COMISSOES DIVERSAS	300001	146,79-	72.507,71
	COMISSOES DIVERSAS	300001	162,81-	72.670,52
	COMISSOES DIVERSAS	300001	212,09-	72.882,61
	COMISSOES DIVERSAS	300001	4.835,83-	77.718,44
	COMISSOES DIVERSAS	300001	119,88-	77.838,32
	COMISSOES DIVERSAS	300001	889,36-	78.727,68
	COMISSOES DIVERSAS	300001	50,57-	78.778,25
	COMISSOES DIVERSAS	300001	654,39-	79.432,64
	COMISSOES DIVERSAS	300001	509,21-	79.941,85
	COMISSOES DIVERSAS	300001	1.800,25-	81.742,10
	COMISSOES DIVERSAS	300001	152,96-	81.895,06
	COMISSOES DIVERSAS	300001	812,47-	82.707,53
	COMISSOES DIVERSAS	300001	1.010,52-	83.718,05
	COMISSOES DIVERSAS	300001	25,81-	83.743,86
	COMISSOES DIVERSAS	300001	1.338,62-	85.082,48
14	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	20.068,28+	65.014,20
15	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	79.053,89+	14.039,69
	TRANSF. RECURSOS VIA TED	5620	80.000,00+	94.039,69
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	2.133,78-	91.905,91
18	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	24.275,55-	67.630,36
	JUROS COMPOS.INSUF.FUNDOS	8435	197,75-	67.432,61
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	67.429,61
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	67.426,61
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	67.423,61
	IOF COMPOS.INSUF.FUNDOS	49921	329,48-	67.094,13
19	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	2.133,78+	69.227,91
20	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	24.275,55+	93.503,46
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	6.764,00-	86.739,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.736,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.733,46

22	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.730,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.727,46
28	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.724,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.721,46
	TARIFA EXTRATO	9992	3,00-	86.718,46

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP	0,4500	8,7434	8,743

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	75.911,966	2,858475	216.992,46
	SALDO FINAL	75.911,966	2,871337	217.968,84

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	976,38	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 31 CONTA 7.035-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.315,58

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP..... 241.895,55

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,3394	7,2481	7,248

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	1.097,389	8,460138	9.284,06
	SALDO FINAL	1.097,389	8,488855	9.315,58

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	31,52	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	84.244,919	2,858475	240.811,99
	SALDO FINAL	84.244,919	2,871337	241.895,55

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	1.083,56	0,
PERDAS A COMPENSAR	**IOF S/RESGATES**	**REND. TRIBUTAVEL**	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2017 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos** **Apenas Resto a Pagar com Saldo**
Período: 01/01/2018 a 01/01/2018
Consolidação Geral

Data: 26/04/2018
Hora: 13:31

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	020868/2016	042040/2016	3390390000000000	001000000	000732 - EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	506,22	0,00	0,00	0,00	506,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023459/2016	042091/2016	3390300000000000	001000000	017755 - ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS EIRELI - EPP	2.206,08	0,00	0,00	0,00	2.206,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023539/2016	041367/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	10.985,94	0,00	0,00	0,00	10.985,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023539/2016	041374/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	2.321,86	0,00	0,00	0,00	2.321,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023539/2016	041377/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.591,88	0,00	0,00	0,00	3.591,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023539/2016	041381/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.643,71	0,00	0,00	0,00	4.643,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023539/2016	041384/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.591,88	0,00	0,00	0,00	3.591,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023731/2016	043844/2016	3390390000000000	001000000	000541 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	33.416,46	0,00	0,00	0,00	33.416,46

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS					
Processado	023733/2016	041400/2016	3390390000000000	001000000	010649 - MC3 IMOVEIS LTDA	18.344,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	18.344,77
Processado	023733/2016	043840/2016	3390390000000000	001000000	010649 - MC3 IMOVEIS LTDA	18.344,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	18.344,77
Processado	023778/2016	043344/2016	3390360000000000	001000000	010816 - MARIA DAS DORES SOUZA	2.425,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.425,04
Processado	024583/2016	041388/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	4.643,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.643,71
Processado	024889/2016	043847/2016	3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	223,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	223,04
Processado	026064/2016	043850/2016	3390300000000000	001000000	001889 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.780,00
Processado	027458/2016	043564/2016	3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	1.869,73	0,00	0,00	0,00	1.869,73

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		15			Total do Órgão:	110.895,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	110.895,09

ÓRGÃO: 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	018518/2016	042114/2016	3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	596,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	596,01
Processado	020075/2016	028717/2016	3390360000000000	001000000	001121 - GUILHERME JOSE PIMENTEL LOPES DE OLIVEIR	4.375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.375,00
Processado	023728/2016	041909/2016	3390300000000000	001000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.856,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.856,02
Processado	023968/2016	043653/2016	3390390000000000	001000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	92,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	92,64
Processado	024220/2016	039972/2016	3390360000000000	001000000	001121 - GUILHERME JOSE PIMENTEL LOPES DE OLIVEIR	4.026,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.026,75
Processado	024890/2016	043649/2016	3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	977,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	977,45
Total de Lançamentos do Órgão:		6			Total do Órgão:	11.923,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.923,87

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	003872/2016		3390300000000000	001000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	741,00	0,00 0,00 0,00 741,00	0,00 0,00 0,00	0,00	741,00
Total de Lançamentos do Órgão:		1			Total do Órgão:	741,00	0,00 0,00 0,00 741,00	0,00 0,00 0,00	0,00	741,00

ÓRGÃO: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	023624/2016	040627/2016	3390300000000000	001000000	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	1.431,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.431,24
Processado	025655/2016	039992/2016	3390390000000000	001000000	002860 - SERVICOS EM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA ME	646,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	646,55
Processado	025668/2016	039993/2016	3390300000000000	001000000	002860 - SERVICOS EM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA ME	2.608,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.608,00
Processado	027616/2016	044076/2016	3390360000000000	001000000	017421 - ANA PAULA TORRES GUEDES	1.012,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.012,20
Processado	027617/2016	044077/2016	3390360000000000	001000000	017504 - CRISTIANE DOS SANTOS	1.012,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.012,20
Processado	027619/2016	044079/2016	3390360000000000	001000000	017416 - DIOGO EWERTON DAMÁSIO DA SILVA SOUTO	1.012,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.012,20
Processado	027620/2016	044081/2016	3390360000000000	001000000	017671 - EDNALDO DA SILVA	1.012,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.012,20
Processado	027621/2016	044084/2016	3390360000000000	001000000	017417 - MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	1.012,20	0,00	0,00	0,00	1.012,20

ÓRGÃO: 08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027623/2016	044086/2016	3390360000000000	001000000	017994 - RONALD WESLEY ALVES SANTOS	988,80	0,00	0,00	0,00	988,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027624/2016	044087/2016	3390360000000000	001000000	017422 - WILLAMS JOSÉ DA SILVA	1.012,20	0,00	0,00	0,00	1.012,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		10			Total do Órgão:	11.747,79	0,00	0,00	0,00	11.747,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	000073/2015		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	122,15	0,00 0,00 0,00 122,15	0,00 0,00 0,00	0,00	122,15
Processado	000247/2016	003927/2016	3390390000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	2.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.850,00
Processado	000267/2016	041753/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	2.156,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.156,17
Processado	000267/2016	041760/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.636,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.636,28
Processado	000267/2016	041764/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.653,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.653,25
Processado	000267/2016	041766/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	585,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	585,04
Processado	000267/2016	041770/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	775,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	775,17
Processado	000267/2016	041775/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.281,25	0,00	0,00	0,00	1.281,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000267/2016	041784/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	420,01	0,00	0,00	0,00	420,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000267/2016	041787/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.557,13	0,00	0,00	0,00	1.557,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	000290/2015		3390390000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							475,00			
Processado	001508/2015	001432/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	2.674,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001508/2015	001434/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001513/2015	001771/2015	3390390000000000	002000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	33.275,93	0,00	0,00	0,00	33.275,93
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	001563/2015		3390390000000000	002000000	002835 - TELEMAR NORTE LESTE SA	617,25	0,00	0,00	0,00	617,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							617,25			
Não Processado	001680/2015		3390360000000000	002000000	005337 - MAURICIO OMENA DE ARAUJO	8.327,36	0,00	0,00	0,00	8.327,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.327,36			
Processado	001831/2016	005205/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	005507/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	009415/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	013153/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	016821/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	016825/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	017037/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001831/2016	021171/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001832/2016	002233/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001832/2016	003608/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	947,30	0,00	0,00	0,00	947,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001832/2016	007707/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	946,15	0,00	0,00	0,00	946,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001854/2016	034252/2016	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	10.997,70	0,00	0,00	0,00	10.997,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001854/2016	034253/2016	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	11.014,33	0,00	0,00	0,00	11.014,33

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002119/2016	041742/2016	3390390000000000	002000000	000645 - 2 CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS	3.469,85	0,00	0,00	0,00	3.469,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002192/2015		3390360000000000	002000000	005530 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	2.270,84	0,00	0,00	0,00	2.270,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.270,84			
Não Processado	002291/2015		3390360000000000	002000000	006456 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							50.900,00			
Processado	002533/2016	003287/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.749,14	0,00	0,00	0,00	1.749,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002533/2016	003939/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002533/2016	007938/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	783,20	0,00	0,00	0,00	783,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002551/2015		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	221,93	0,00	0,00	0,00	221,93

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							221,93			
Processado	002636/2015	003386/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	701,32	0,00	0,00	0,00	701,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	006669/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	701,32	0,00	0,00	0,00	701,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	013160/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	407,11	0,00	0,00	0,00	407,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	013168/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	911,72	0,00	0,00	0,00	911,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	013236/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	603,42	0,00	0,00	0,00	603,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	019825/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002705/2016		3390390000000000	002000000	015072 - BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	1.241,33	0,00	0,00	0,00	1.241,33

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.241,33			
Processado	002710/2016	041733/2016	3390390000000000	002000000	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.831,01	0,00	0,00	0,00	2.831,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002715/2016	041000/2016	3390390000000000	002000000	000096 - ACIOLY LOCADORA LTDA	2.105,67	0,00	0,00	0,00	2.105,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002748/2015	008345/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002748/2015	009844/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002748/2015	013122/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002748/2015	017097/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	18,67	0,00	0,00	0,00	18,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002754/2015		3390390000000000	002000000	000645 - 2 CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS	1.609,29	0,00	0,00	0,00	1.609,29

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.609,29			
Processado	002826/2016	003590/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	139.940,16	0,00	0,00	0,00	139.940,16
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002827/2016	003588/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	701.684,69	0,00	0,00	0,00	701.684,69
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002828/2016	003594/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	14.475,38	0,00	0,00	0,00	14.475,38
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002829/2016	003596/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	68.009,79	0,00	0,00	0,00	68.009,79
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002842/2015		3390360000000000	002000000	005542 - LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	10.398,12	0,00	0,00	0,00	10.398,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.398,12			
Não Processado	003018/2015		3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	29.904,84	0,00	0,00	0,00	29.904,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.904,84			
Não Processado	003028/2015		3390360000000000	002000000	005546 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.600,00			
Processado	003059/2015	022045/2015	3390360000000000	002000000	005541 - LUIZ FERREIRA DE FRANCA	1.854,19	0,00	0,00	0,00	1.854,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003264/2015		3390360000000000	002000000	005455 - EDMILSON GOMES DA SILVA	5.756,74	0,00	0,00	0,00	5.756,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.756,74			
Processado	003265/2015	021944/2015	3390360000000000	002000000	003427 - PEDRO ALVES DOS SANTOS	5.673,69	0,00	0,00	0,00	5.673,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003420/2015	005069/2015	3390390000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	20.950,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003425/2015		3390300000000000	002000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	1.338,50	0,00	0,00	0,00	1.338,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.338,50			
Não Processado	003963/2015		3390300000000000	002000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	4.779,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.779,00			
Não Processado	003997/2015		3390390000000000	002000000	000732 - EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	8.651,36	0,00	0,00	0,00	8.651,36

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.651,36			
Não Processado	004155/2015		3390390000000000	002000000	006318 - RVM LOCACAO E SERVICOS LTDA ME	10.716,02	0,00	0,00	0,00	10.716,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.716,02			
Não Processado	004155/2015	000360/2016	3390390000000000	002000000	006318 - RVM LOCACAO E SERVICOS LTDA ME	654,84	0,00	0,00	0,00	654,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004155/2015	017076/2015	3390390000000000	002000000	006318 - RVM LOCACAO E SERVICOS LTDA ME	2.444,06	0,00	0,00	0,00	2.444,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004156/2015		3390390000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.150,00			
Não Processado	004157/2015		3390390000000000	002000000	003195 - OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	28.560,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.560,00			
Não Processado	004158/2015		3390390000000000	002000000	006972 - J.B.DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS - ME	19.101,35	0,00	0,00	0,00	19.101,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.101,35			
Não Processado	004159/2015		3390390000000000	002000000	000096 - ACIOLY LOCADORA LTDA	13.507,01	0,00	0,00	0,00	13.507,01

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.507,01			
Processado	004247/2015	025574/2015	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	41,10	0,00	0,00	0,00	41,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004247/2015	033010/2015	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	121,08	0,00	0,00	0,00	121,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004283/2015		3390930000000000	002000000	014867 - PEDRO JORGE PIMENTEL DO ESPIRITO SANTO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.500,00			
Não Processado	004324/2015		3390390000000000	002000000	005556 - CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.998,52	0,00	0,00	0,00	1.998,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.998,52			
Não Processado	004325/2015		3390390000000000	002000000	005570 - ESCOLA AUDIVAL AMELIO	3.678,50	0,00	0,00	0,00	3.678,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.678,50			
Não Processado	004343/2015		3390390000000000	002000000	005483 - CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	10.036,00	0,00	0,00	0,00	10.036,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.036,00			
Não Processado	004344/2015		3390390000000000	002000000	005389 - CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	14.065,00	0,00	0,00	0,00	14.065,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.065,00			
Não Processado	004345/2015		3390390000000000	002000000	005484 - ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	1.478,25	0,00	0,00	0,00	1.478,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.478,25			
Não Processado	004346/2015		3390390000000000	002000000	005370 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	12.241,00	0,00	0,00	0,00	12.241,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.241,00			
Não Processado	004347/2015		3390390000000000	002000000	005493 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA	12.616,25	0,00	0,00	0,00	12.616,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.616,25			
Não Processado	004348/2015		3390390000000000	002000000	005443 - CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	6.885,18	0,00	0,00	0,00	6.885,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.885,18			
Não Processado	004349/2015		3390390000000000	002000000	005549 - CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	6.030,36	0,00	0,00	0,00	6.030,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.030,36			
Não Processado	004350/2015		3390390000000000	002000000	005480 - ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	7.056,75	0,00	0,00	0,00	7.056,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.056,75			
Não Processado	004368/2015		3390390000000000	002000000	005498 - ESCOLA MUNICIPAL GERUSA COSTA LIMA	3.164,75	0,00	0,00	0,00	3.164,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.164,75			
Não Processado	004371/2015		3390390000000000	002000000	005527 - ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	2.557,00	0,00	0,00	0,00	2.557,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.557,00			
Não Processado	004373/2015		3390390000000000	002000000	007486 - ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	5.611,00	0,00	0,00	0,00	5.611,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.611,00			
Não Processado	004378/2015		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	83.367,12	0,00	0,00	0,00	83.367,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							83.367,12			
Não Processado	004396/2015		3390390000000000	002000000	005404 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	8.999,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.999,00			
Não Processado	004397/2015		3390390000000000	002000000	005432 - ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	6.657,75	0,00	0,00	0,00	6.657,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.657,75			
Não Processado	004398/2015		3390390000000000	002000000	005516 - ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	5.027,29	0,00	0,00	0,00	5.027,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.027,29			
Não Processado	004399/2015		3390390000000000	002000000	005499 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA	4.562,24	0,00	0,00	0,00	4.562,24

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					AMIZADE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.562,24			
Não Processado	004400/2015		3390390000000000	002000000	005519 - ESCOLA CECILIA CARNAUBA	10.783,77	0,00	0,00	0,00	10.783,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.783,77			
Não Processado	004401/2015		3390390000000000	002000000	005467 - ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE	2.176,50	0,00	0,00	0,00	2.176,50
					SENA SANTOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.176,50			
Não Processado	004402/2015		3390390000000000	002000000	005506 - ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	6.394,86	0,00	0,00	0,00	6.394,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.394,86			
Não Processado	004404/2015		3390390000000000	002000000	005392 - CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND	13.997,25	0,00	0,00	0,00	13.997,25
					PROF CORINTHO DA PAZ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.997,25			
Não Processado	004405/2015		3390390000000000	002000000	005391 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA	20.417,91	0,00	0,00	0,00	20.417,91
					DR DENISSON LUIZ CERQUEIRA MENEZES		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.417,91			
Processado	004424/2015	029811/2015	3390300000000000	002000000	005487 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
					FREITAS FRANCA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004443/2015		3390390000000000	002000000	015070 - COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	25.425,06	0,00	0,00	0,00	25.425,06

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							25.425,06			
Não Processado	004451/2015		3390390000000000	002000000	015072 - BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	10.810,00	0,00	0,00	0,00	10.810,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.810,00			
Não Processado	004461/2015		3390390000000000	002000000	000297 - ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	13.932,10	0,00	0,00	0,00	13.932,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.932,10			
Não Processado	004463/2015		3390390000000000	002000000	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	19.075,66	0,00	0,00	0,00	19.075,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.075,66			
Não Processado	004545/2015		3390300000000000	002000000	005509 - ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.160,00			
Não Processado	004673/2015		3390360000000000	002000000	005542 - LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	004854/2015		3390390000000000	002000000	005478 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	7.128,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.128,00			
Não Processado	004857/2015		3390390000000000	002000000	005454 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO	2.171,75	0,00	0,00	0,00	2.171,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					COLLOR		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.171,75			
Não Processado	004860/2015		3390390000000000	002000000	005463 - ESC.MUN.DE	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
					EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27,00			
Não Processado	004861/2015		3390390000000000	002000000	005511 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA	8.856,50	0,00	0,00	0,00	8.856,50
					FREI DAMIAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.856,50			
Não Processado	004866/2015		3390390000000000	002000000	005477 - CRECHE HERME MIRANDA	2.369,16	0,00	0,00	0,00	2.369,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.369,16			
Não Processado	004870/2015		3390390000000000	002000000	005514 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE	4.191,50	0,00	0,00	0,00	4.191,50
					CORREIA COSTA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.191,50			
Processado	004873/2016	008158/2016	3390390000000000	002000000	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE	7.216,00	0,00	0,00	0,00	7.216,00
					EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA					
					NETO					
Não Processado	004962/2015		3390390000000000	002000000	005387 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ	3.137,00	0,00	0,00	0,00	3.137,00
					PEDRO DA SILVA IV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.137,00			
Não Processado	004966/2015		3390390000000000	002000000	005426 - ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	884,50	0,00	0,00	0,00	884,50

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							884,50			
Não Processado	004968/2015		3390390000000000	002000000	005469 - UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	3.060,25	0,00	0,00	0,00	3.060,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.060,25			
Não Processado	004970/2015		3390390000000000	002000000	005395 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTOS	2.234,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.234,00			
Não Processado	004974/2015		3390390000000000	002000000	005429 - ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	4.519,68	0,00	0,00	0,00	4.519,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.519,68			
Não Processado	004981/2015		3390390000000000	002000000	005475 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	8.657,00	0,00	0,00	0,00	8.657,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.657,00			
Não Processado	004983/2015		3390390000000000	002000000	005371 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	5.449,72	0,00	0,00	0,00	5.449,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.449,72			
Não Processado	004990/2015		3390390000000000	002000000	005461 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	8.980,50	0,00	0,00	0,00	8.980,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.980,50			
Não Processado	004993/2015		3390390000000000	002000000	005569 - ESCOLA RODRIGUES ALVES	9.452,64	0,00	0,00	0,00	9.452,64

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.452,64			
Não Processado	004995/2015		3390390000000000	002000000	005470 - ESCOLA SANTO ANTONIO	3.617,48	0,00	0,00	0,00	3.617,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.617,48			
Processado	004995/2015	032378/2015	3390390000000000	002000000	005470 - ESCOLA SANTO ANTONIO	1.808,74	0,00	0,00	0,00	1.808,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004995/2015	032726/2015	3390390000000000	002000000	005470 - ESCOLA SANTO ANTONIO	1.808,74	0,00	0,00	0,00	1.808,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004996/2015		3390390000000000	002000000	005465 - ESCOLA SILVESTRE PERICLES	6.087,75	0,00	0,00	0,00	6.087,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.087,75			
Não Processado	004999/2015		3390390000000000	002000000	005464 - ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	4.077,75	0,00	0,00	0,00	4.077,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.077,75			
Não Processado	005000/2015		3390390000000000	002000000	005386 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	4.619,25	0,00	0,00	0,00	4.619,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.619,25			
Não Processado	005002/2015		3390390000000000	002000000	005482 - CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE	3.991,68	0,00	0,00	0,00	3.991,68

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALBUQUERQUE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.991,68			
Não Processado	005006/2015		3390390000000000	002000000	005713 - CRECHE ROSANE COLLOR	6.294,36	0,00	0,00	0,00	6.294,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.294,36			
Não Processado	005044/2015		3390390000000000	002000000	005495 - ESCOLA BRANDÃO LIMA	3.140,37	0,00	0,00	0,00	3.140,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.140,37			
Processado	005053/2015	032691/2015	3390390000000000	002000000	005388 - ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE	1.435,25	0,00	0,00	0,00	1.435,25
					OLIVEIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005067/2015		3390390000000000	002000000	005486 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.	2.380,75	0,00	0,00	0,00	2.380,75
					DONIZETTI CALHEIROS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.380,75			
Não Processado	005075/2015		3390390000000000	002000000	005508 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
					HERMÍNIO CARDOSO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.980,00			
Não Processado	005091/2015		3390390000000000	002000000	005437 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE	10.300,50	0,00	0,00	0,00	10.300,50
					HAROLDO DA COSTA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.300,50			
Não Processado	005098/2015		3390390000000000	002000000	007610 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO	2.247,73	0,00	0,00	0,00	2.247,73

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.247,73			
Não Processado	005102/2015		3390390000000000	002000000	005502 - ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	6.766,50	0,00	0,00	0,00	6.766,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.766,50			
Não Processado	005121/2015		3390390000000000	002000000	005560 - ESCOLA PAULO BANDEIRA	17.618,00	0,00	0,00	0,00	17.618,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.618,00			
Processado	005132/2016	039539/2016	3390300000000000	020101003	005404 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
					BALTAZAR DE MENDONCA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005133/2015		3390390000000000	002000000	005458 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI	3.497,25	0,00	0,00	0,00	3.497,25
					PALMEIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.497,25			
Não Processado	005227/2015		3390390000000000	002000000	005438 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	5.047,68	0,00	0,00	0,00	5.047,68
					INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.CAVALCANTE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.047,68			
Não Processado	005228/2015		3390390000000000	002000000	005447 - ESCOLA PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	4.373,76	0,00	0,00	0,00	4.373,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.373,76			
Não Processado	005229/2015		3390390000000000	002000000	005513 - CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO	11.527,68	0,00	0,00	0,00	11.527,68

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ESCOLAR DA UNID. E		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.527,68			
Não Processado	005230/2015		3390390000000000	002000000	005393 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.385,50	0,00	0,00	0,00	2.385,50
					PROFESSORA SUZEL DANTAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.385,50			
Não Processado	005244/2015		3390360000000000	002000000	005337 - MAURICIO OMENA DE ARAUJO	49.964,16	0,00	0,00	0,00	49.964,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.964,16			
Não Processado	005457/2015		3390300000000000	002000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	445.810,83	0,00	0,00	0,00	445.810,83
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							445.810,83			
Processado	005542/2016	042808/2016	4490520000000000	002000000	016544 - TECH CORP INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA	463.470,00	0,00	0,00	0,00	463.470,00
					CORPORATIVA LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005548/2016		3190110000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	460.213,48	0,00	0,00	0,00	460.213,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							460.213,48			
Não Processado	005566/2015		3390390000000000	002000000	005528 - ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	3.023,00	0,00	0,00	0,00	3.023,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.023,00			
Não Processado	005580/2015		3390300000000000	002000000	001044 - GRAFPEL IND GRAFICA LTDA ME	7.414,00	0,00	0,00	0,00	7.414,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.414,00			
Processado	005604/2016	015730/2016	3390390000000000	002000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005623/2016	042195/2016	3390390000000000	002000000	005388 - ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	936,75	0,00	0,00	0,00	936,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005630/2016	042120/2016	3390390000000000	002000000	005515 - ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	4.642,00	0,00	0,00	0,00	4.642,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005647/2016	042160/2016	3390390000000000	002000000	005518 - UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	2.057,75	0,00	0,00	0,00	2.057,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005648/2015		3390390000000000	002000000	003406 - COMPANHIA TEATRO DA MEIA NOITE ARTISTAS ASSOCIADOS	5.044,50	0,00	0,00	0,00	5.044,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.044,50			
Processado	005669/2016	007397/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	305.394,12	0,00	0,00	0,00	305.394,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005671/2016	007400/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	985.400,91	0,00	0,00	0,00	985.400,91

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005674/2016	007403/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	95.074,28	0,00	0,00	0,00	95.074,28
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005677/2016	007405/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	33.240,34	0,00	0,00	0,00	33.240,34
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005679/2016	007406/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	100.571,88	0,00	0,00	0,00	100.571,88
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005681/2016	007407/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	9.397,68	0,00	0,00	0,00	9.397,68
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005682/2016	007408/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	145.266,99	0,00	0,00	0,00	145.266,99
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005685/2016	007409/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	762.695,35	0,00	0,00	0,00	762.695,35
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005687/2016	007410/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	16.142,58	0,00	0,00	0,00	16.142,58

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005689/2016	007411/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	82.162,63	0,00	0,00	0,00	82.162,63
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005724/2016	042158/2016	3390390000000000	002000000	005569 - ESCOLA RODRIGUES ALVES	4.770,18	0,00	0,00	0,00	4.770,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005743/2016	042108/2016	3390390000000000	002000000	005516 - ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA	4.739,57	0,00	0,00	0,00	4.739,57
					GAMA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005757/2016	042115/2016	3390390000000000	002000000	005469 - UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA	2.594,50	0,00	0,00	0,00	2.594,50
					LIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005815/2015		3390390000000000	002000000	005430 - ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS	1.991,25	0,00	0,00	0,00	1.991,25
					SANTOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.991,25			
Não Processado	005818/2015		3390390000000000	002000000	005396 - ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	3.236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.236,00			
Não Processado	005859/2015		3390300000000000	002000000	005460 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					XXIII		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.840,00			
Não Processado	005864/2015		3390300000000000	002000000	005437 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE	4.368,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
					HAROLDO DA COSTA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.368,00			
Não Processado	005910/2015		3390300000000000	002000000	005393 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
					PROFESSORA SUZEL DANTAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.560,00			
Não Processado	005929/2015		3390300000000000	002000000	005441 - ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.560,00			
Processado	005970/2016	011303/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	204,49	0,00	0,00	0,00	204,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005972/2015		3390300000000000	002000000	007486 - ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.080,00			
Não Processado	005976/2015		3390300000000000	002000000	005390 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
					DOS PALMARES		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.980,00			
Não Processado	005979/2015		3390300000000000	002000000	005517 - CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NOSSO LAR		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.980,00			
Não Processado	005988/2015		3390300000000000	002000000	005560 - ESCOLA PAULO BANDEIRA	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.980,00			
Não Processado	006032/2015		3390300000000000	002000000	005523 - CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.280,00			
Não Processado	006034/2015		3390300000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
					MIRANDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.940,00			
Não Processado	006068/2015		3390300000000000	002000000	005473 - ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							78,00			
Não Processado	006176/2015		3390390000000000	002000000	015174 - LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	14.816,58	0,00	0,00	0,00	14.816,58
					CONSTRUÇÕES - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.816,58			
Não Processado	006194/2015		3390390000000000	002000000	000398 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41
					PREVIDÊNCIA S/A		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5,41			
Não Processado	006285/2015		3390300000000000	002000000	005498 - ESCOLA MUNICIPAL GERUSA COSTA LIMA	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.020,00			
Não Processado	006287/2015		3390300000000000	002000000	005495 - ESCOLA BRANDÃO LIMA	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.760,00			
Não Processado	006291/2015		3390300000000000	002000000	005403 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.420,00			
Não Processado	006349/2015		3390390000000000	002000000	005436 - ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	6.466,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.466,00			
Não Processado	006351/2015		3390390000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	4.813,00	0,00	0,00	0,00	4.813,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.813,00			
Não Processado	006354/2015		3390390000000000	002000000	005460 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	7.256,25	0,00	0,00	0,00	7.256,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.256,25			
Processado	006354/2015	032727/2015	3390390000000000	002000000	005460 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	2.418,75	0,00	0,00	0,00	2.418,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006362/2015		3390390000000000	002000000	005399 - ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FREIRE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.864,00			
Não Processado	006365/2015		3390390000000000	002000000	005523 - CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	4.528,00	0,00	0,00	0,00	4.528,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.528,00			
Não Processado	006368/2015		3390390000000000	002000000	005451 - CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO	2.105,22	0,00	0,00	0,00	2.105,22
					SEBASTIAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.105,22			
Não Processado	006369/2015		3390390000000000	002000000	005400 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA	1.991,25	0,00	0,00	0,00	1.991,25
					CELINA NUNES LIMA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.991,25			
Não Processado	006373/2015		3390390000000000	002000000	005496 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM	3.392,75	0,00	0,00	0,00	3.392,75
					HELDER CAMARA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.392,75			
Não Processado	006380/2015		3390390000000000	002000000	005431 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ	4.860,75	0,00	0,00	0,00	4.860,75
					PEDRO DA SILVA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.860,75			
Não Processado	006382/2015		3390390000000000	002000000	005510 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	10.021,50	0,00	0,00	0,00	10.021,50
					MANOEL PEDRO DOS SANTOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.021,50			
Processado	006440/2015	009120/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	848,50	0,00	0,00	0,00	848,50

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006482/2015		3390300000000000	002000000	005490 - ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.800,00			
Não Processado	006810/2015		3390390000000000	002000000	005501 - ESCOLA HERBERT DE SOUZA	2.642,34	0,00	0,00	0,00	2.642,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.642,34			
Não Processado	006929/2015		3390390000000000	002000000	005402 - ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	7.034,00	0,00	0,00	0,00	7.034,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.034,00			
Não Processado	007052/2015		4490510000000000	002000000	012410 - AC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	14.039,55	0,00	0,00	0,00	14.039,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.039,55			
Não Processado	007080/2015		3390300000000000	002000000	000703 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,00			
Não Processado	007083/2015		3390300000000000	002000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	169.553,51	0,00	0,00	0,00	169.553,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							169.553,51			
Não Processado	007086/2015		3390390000000000	002000000	000703 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14.238,25	0,00	0,00	0,00	14.238,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.238,25			
Não Processado	007089/2015		3390390000000000	002000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	37.677,14	0,00	0,00	0,00	37.677,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.677,14			
Não Processado	007090/2015		3390300000000000	002000000	007840 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	17.714,33	0,00	0,00	0,00	17.714,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.714,33			
Não Processado	007094/2015		3390300000000000	002000000	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	160.803,76	0,00	0,00	0,00	160.803,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							160.803,76			
Não Processado	007095/2015		3390390000000000	002000000	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	54.290,00	0,00	0,00	0,00	54.290,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							54.290,00			
Processado	007420/2016	042105/2016	3390390000000000	002000000	005556 - CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.902,26	0,00	0,00	0,00	1.902,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007421/2016	042196/2016	3390390000000000	002000000	005570 - ESCOLA AUDIVAL AMELIO	3.372,68	0,00	0,00	0,00	3.372,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007431/2016	042112/2016	3390390000000000	002000000	005499 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA	1.997,44	0,00	0,00	0,00	1.997,44

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					AMIZADE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007441/2015		3390390000000000	002000000	005515 - ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA	11.241,00	0,00	0,00	0,00	11.241,00
					AMORIM		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.241,00			
Não Processado	007444/2015		3390390000000000	002000000	005457 - CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.494,50	0,00	0,00	0,00	6.494,50
					JAYME DE ALTAVILA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.494,50			
Não Processado	007449/2015		4490510000000000	002000000	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	12.443,08	0,00	0,00	0,00	12.443,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.443,08			
Não Processado	007476/2015		3390390000000000	002000000	005444 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO	11.974,68	0,00	0,00	0,00	11.974,68
					MARIA JOSE CARRASCOSA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.974,68			
Processado	007485/2016	042110/2016	3390390000000000	002000000	005485 - ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	2.713,25	0,00	0,00	0,00	2.713,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007491/2016	042118/2016	3390390000000000	002000000	005511 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA	3.977,00	0,00	0,00	0,00	3.977,00
					FREI DAMIAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007641/2015		3390390000000000	002000000	005425 - ESCOLA LIONS CLUB	1.750,91	0,00	0,00	0,00	1.750,91

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.750,91			
Não Processado	007650/2015		3390390000000000	002000000	009030 - ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	9.105,42	0,00	0,00	0,00	9.105,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.105,42			
Não Processado	007651/2015		3390390000000000	002000000	005487 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	1.663,50	0,00	0,00	0,00	1.663,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.663,50			
Não Processado	007653/2015		3390390000000000	002000000	005504 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	6.804,50	0,00	0,00	0,00	6.804,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.804,50			
Não Processado	007658/2015		3390390000000000	002000000	015321 - UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DO POLO MACEIO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO B	10.754,00	0,00	0,00	0,00	10.754,00
Não Processado	007762/2015		3390390000000000	002000000	005474 - ESCOLA BRAGA NETO	29.204,08	0,00	0,00	0,00	29.204,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.204,08			
Não Processado	007901/2015		3390390000000000	002000000	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	2.199,38	0,00	0,00	0,00	2.199,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.199,38			
Não Processado	008020/2015		3390390000000000	002000000	015349 - INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Não Processado	008236/2015		3390390000000000	002000000	007472 - UNDIME- AL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							600,00			
Processado	008442/2016	011445/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	409,68	0,00	0,00	0,00	409,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008444/2016	042200/2016	3390390000000000	002000000	005390 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	5.473,25	0,00	0,00	0,00	5.473,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008473/2015		3390390000000000	002000000	005462 - ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	7.940,25	0,00	0,00	0,00	7.940,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.940,25			
Processado	008574/2016	011641/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	182.518,24	0,00	0,00	0,00	182.518,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008576/2016	011635/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.539.865,26	0,00	0,00	0,00	1.539.865,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008577/2016	011644/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	1.098.123,19	0,00	0,00	0,00	1.098.123,19

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008581/2015	014751/2015	4490510000000000	002000000	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	96.161,16	0,00	0,00	0,00	96.161,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008588/2015		3390300000000000	002000000	004913 - PLASFILM COMERCIO E SERVIÇOS	1.287,50	0,00	0,00	0,00	1.287,50
					GRÁFICOS LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.287,50			
Processado	008671/2016	011787/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	10.062,78	0,00	0,00	0,00	10.062,78
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008709/2015		4490510000000000	002000000	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	89.203,16	0,00	0,00	0,00	89.203,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							89.203,16			
Não Processado	008804/2015		3390390000000000	002000000	005525 - ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL	4.605,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00
					TERESA DE JESUS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.605,00			
Não Processado	009167/2015		4490510000000000	002000000	010710 - UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA	50.703,37	0,00	0,00	0,00	50.703,37
					LTDA.EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							50.703,37			
Não Processado	009222/2015		3390390000000000	002000000	002734 - SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.950,00			
Não Processado	009520/2015		3390390000000000	002000000	005522 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA	22.596,00	0,00	0,00	0,00	22.596,00
					PIMENTEL ASSUNCAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							22.596,00			
Não Processado	009524/2015		3390390000000000	002000000	005445 - CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO	11.788,17	0,00	0,00	0,00	11.788,17
					INFANTIL KYRA MARIA DE BARROS PAES		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.788,17			
Não Processado	009528/2015		3390390000000000	002000000	005473 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
					EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.600,00			
Não Processado	009531/2015		3390390000000000	002000000	005403 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	7.374,50	0,00	0,00	0,00	7.374,50
					FUNDAMENTAL PIO X		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.374,50			
Não Processado	009534/2015		3390390000000000	002000000	005390 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI	6.052,75	0,00	0,00	0,00	6.052,75
					DOS PALMARES		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.052,75			
Processado	009646/2015	016660/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	299,28	0,00	0,00	0,00	299,28
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009646/2015	019510/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.392,08	0,00	0,00	0,00	3.392,08

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009646/2015	021054/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.392,08	0,00	0,00	0,00	3.392,08
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009646/2015	029600/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	100.802,54	0,00	0,00	0,00	100.802,54
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009646/2015	029604/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.313,95	0,00	0,00	0,00	14.313,95
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009894/2015	020576/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	313,72	0,00	0,00	0,00	313,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009894/2015	030999/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.019,87	0,00	0,00	0,00	1.019,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009936/2015	019049/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009936/2015	023018/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	546,67	0,00	0,00	0,00	546,67

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009936/2015	026501/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	009942/2015		3390300000000000	002000000	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	242.067,11	0,00	0,00	0,00	242.067,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							242.067,11			
Não Processado	010730/2015		3390390000000000	002000000	011233 - ABALF-ASSOCIAÇÃO BRAS. DE ALFABETIZAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							200,00			
Não Processado	010787/2015		3390390000000000	002000000	015781 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.250,00			
Não Processado	010821/2015		3390390000000000	002000000	005440 - UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	15.691,92	0,00	0,00	0,00	15.691,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.691,92			
Processado	010911/2015	018889/2015	3390920000000000	002000000	007670 - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOC.DE BIBLIOTECÁRIOS...	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010994/2015		3390390000000000	002000000	005435 - UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO	8.345,00	0,00	0,00	0,00	8.345,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MIGUEL CAMARA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.345,00			
Não Processado	010995/2015		3390390000000000	002000000	005442 - ESCOLA JORGE DE LIMA	5.769,28	0,00	0,00	0,00	5.769,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.769,28			
Não Processado	011005/2015		3390360000000000	002000000	005530 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	9.456,16	0,00	0,00	0,00	9.456,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.456,16			
Não Processado	011382/2015		3390390000000000	002000000	011462 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REC.	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
					HUMANOS-ABRH		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.450,00			
Processado	011392/2015	021310/2015	3390300000000000	002000000	005458 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
					PALMEIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011563/2015		3390300000000000	002000000	001181 - HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.275,00			
Não Processado	011697/2015		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.263,02	0,00	0,00	0,00	59.263,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							59.263,02			
Processado	011732/2016	036339/2016	3390300000000000	002000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.092,00	0,00	0,00	0,00	28.092,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011789/2015		3390300000000000	002000000	014280 - CAMELO & MALUF LTDA - ME	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4,00			
Processado	011810/2016	015687/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	97.370,98	0,00	0,00	0,00	97.370,98
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011814/2016	015768/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	969.813,92	0,00	0,00	0,00	969.813,92
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011938/2016	015637/2016	3190920000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	445.938,38	0,00	0,00	0,00	445.938,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011939/2016	015658/2016	3190920000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	278.306,55	0,00	0,00	0,00	278.306,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011952/2015		3390300000000000	002000000	006986 - YGOR MICHEL DA SILVA GOMES-ME	3.836,80	0,00	0,00	0,00	3.836,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.836,80			
Não Processado	012086/2015		3390390000000000	002000000	001162 - HOTEL JATIUCA S/A	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,00			
Não Processado	012094/2015		3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	81.241,49	0,00	0,00	0,00	81.241,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							81.241,49			
Processado	012094/2015	021091/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	292,21	0,00	0,00	0,00	292,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012232/2015		3390390000000000	002000000	015864 - ALV CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA - EPP	14.990,04	0,00	0,00	0,00	14.990,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.990,04			
Não Processado	012236/2015		3390390000000000	002000000	015781 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							280,00			
Processado	012329/2016	015855/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	2.923,30	0,00	0,00	0,00	2.923,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012329/2016	019531/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	946,15	0,00	0,00	0,00	946,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012329/2016	023746/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	312,23	0,00	0,00	0,00	312,23

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012329/2016	028232/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	946,14	0,00	0,00	0,00	946,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012329/2016	034908/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012452/2015		3390390000000000	002000000	006075 - L DE G VASCONCELOS - ME	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.860,00			
Não Processado	012480/2015		3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13.548,28	0,00	0,00	0,00	13.548,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.548,28			
Não Processado	012481/2015		3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.776,66	0,00	0,00	0,00	14.776,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.776,66			
Processado	012820/2015	023547/2015	3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.072,20	0,00	0,00	0,00	14.072,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012831/2015		3390390000000000	002000000	005497 - ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA	9.990,60	0,00	0,00	0,00	9.990,60

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.990,60			
Não Processado	012832/2015		3390390000000000	002000000	005518 - UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES	6.216,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00
					DE MELO PIMENTEL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.216,00			
Não Processado	012862/2015		3390390000000000	002000000	001000 - FUTURO CONGRESSOS LTDA	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							690,00			
Não Processado	012906/2015		3390390000000000	002000000	015781 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
					EDUCACIONAL - ABAVE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							765,00			
Não Processado	013069/2015		3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.047,28	0,00	0,00	0,00	14.047,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.047,28			
Não Processado	013071/2015		3390390000000000	002000000	014679 - SILVA & SILVA LTDA - ME	14.816,45	0,00	0,00	0,00	14.816,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.816,45			
Processado	013086/2016	025014/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013086/2016	029145/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.637,60	0,00	0,00	0,00	1.637,60

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013086/2016	033103/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.637,60	0,00	0,00	0,00	1.637,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013095/2015	023579/2015	3390300000000000	002000000	005569 - ESCOLA RODRIGUES ALVES	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013193/2015		4490510000000000	002000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	65.613,77	0,00	0,00	0,00	65.613,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							65.613,77			
Não Processado	013193/2015	040543/2016	4490510000000000	002000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	85.618,23	0,00	0,00	0,00	85.618,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013283/2015		3390300000000000	002000000	015614 - MNA MAGAZINE LTDA - ME	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							51.480,00			
Não Processado	013286/2015		3390300000000000	002000000	014698 - MERKATUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP	6.484,32	0,00	0,00	0,00	6.484,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.484,32			
Processado	013390/2015	031009/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	582,55	0,00	0,00	0,00	582,55

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014015/2015		3390300000000000	002000000	015384 - M V DO NASCIMENTO - ME	1.504,35	0,00	0,00	0,00	1.504,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.504,35			
Não Processado	014025/2015		3390300000000000	002000000	001462 - GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E	1.517,80	0,00	0,00	0,00	1.517,80
					SERVICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.517,80			
Processado	014608/2016	019320/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	141.913,46	0,00	0,00	0,00	141.913,46
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014610/2016	019436/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	905.443,89	0,00	0,00	0,00	905.443,89
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014611/2016	019326/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	17.980,41	0,00	0,00	0,00	17.980,41
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014613/2016	019327/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	92.246,86	0,00	0,00	0,00	92.246,86
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014873/2015	029189/2015	3390390000000000	002000000	016097 - PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS NO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					BRASIL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014983/2015		3390390000000000	002000000	005494 - ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND	6.116,25	0,00	0,00	0,00	6.116,25
					DR HENRIQUE EQUELMA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.116,25			
Não Processado	015124/2015		3390390000000000	002000000	010710 - UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA	12.110,91	0,00	0,00	0,00	12.110,91
					LTDA.EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.110,91			
Não Processado	015124/2015	012278/2016	3390390000000000	002000000	010710 - UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
					LTDA.EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015125/2015	010782/2016	3390390000000000	020000000	010710 - UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA	12.683,75	0,00	0,00	0,00	12.683,75
					LTDA.EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015191/2015		3390390000000000	002000000	015153 - DUARTE & BRITO ENGENHARIA LTDA ME	7.567,27	0,00	0,00	0,00	7.567,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.567,27			
Não Processado	015276/2015		3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	57.449,43	0,00	0,00	0,00	57.449,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							57.449,43			
Não Processado	015450/2015		3390390000000000	002000000	016124 - ESSE CONSULTORIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.980,00			
Processado	015455/2016	021795/2016	3390930000000000	002000000	005200 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	17.831,28	0,00	0,00	0,00	17.831,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015523/2015		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE	101.492,87	0,00	0,00	0,00	101.492,87
					EXTENCAO E PESQUISA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							101.492,87			
Não Processado	015523/2015	001450/2016	3390390000000000	002000000	001014 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE	149.707,13	0,00	0,00	0,00	149.707,13
					EXTENCAO E PESQUISA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015716/2016	021779/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	783,20	0,00	0,00	0,00	783,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015716/2016	029180/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.631,67	0,00	0,00	0,00	1.631,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015716/2016	029732/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	3.576,59	0,00	0,00	0,00	3.576,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015716/2016	031710/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.501,62	0,00	0,00	0,00	1.501,62

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015716/2016	035211/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	93,64	0,00	0,00	0,00	93,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015873/2015		3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	398.282,00	0,00	0,00	0,00	398.282,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							398.282,00			
Processado	015873/2015	030732/2015	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015873/2015	033581/2015	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015873/2015	037039/2015	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015925/2016	037051/2016	3390390000000000	002000000	002082 - MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.459,90	0,00	0,00	0,00	14.459,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016049/2015		3390390000000000	002000000	005471 - CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	6.974,62	0,00	0,00	0,00	6.974,62

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.974,62			
Processado	016116/2015	039955/2015	3390390000000000	020000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	134.370,14	0,00	0,00	0,00	134.370,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016297/2015		3390390000000000	002000000	000299 - ACADEMIA DE LICITACOES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	9.950,80	0,00	0,00	0,00	9.950,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.950,80			
Não Processado	016532/2015		3390360000000000	002000000	008954 - CLAUDIA PIMENTEL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20,00			
Não Processado	016533/2015		3390390000000000	002000000	005500 - CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	9.680,40	0,00	0,00	0,00	9.680,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.680,40			
Processado	016533/2015	032725/2015	3390390000000000	002000000	005500 - CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	2.420,10	0,00	0,00	0,00	2.420,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017081/2015	033189/2015	3390390000000000	002000000	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	540,40	0,00	0,00	0,00	540,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017102/2015		3390300000000000	002000000	008899 - NÁDIA ROSÁLIA TEIXEIRA MENDES	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							330,00			
Não Processado	017384/2015		3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.600,00			
Processado	017384/2015	033651/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017405/2015		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	423.062,11	0,00	0,00	0,00	423.062,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							423.062,11			
Processado	017532/2016	024264/2016	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.022,91	0,00	0,00	0,00	5.022,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017533/2016	024282/2016	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	15.255,16	0,00	0,00	0,00	15.255,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017535/2016	024269/2016	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	725.213,21	0,00	0,00	0,00	725.213,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017536/2016	024260/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	98.648,16	0,00	0,00	0,00	98.648,16

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017537/2016	024295/2016	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	89.984,53	0,00	0,00	0,00	89.984,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017932/2015		3390390000000000	002000000	000398 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72
					PREVIDÊNCIA S/A		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6,72			
Não Processado	018044/2015		4490510000000000	002000000	012021 - T BARROS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES	147.958,74	0,00	0,00	0,00	147.958,74
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							147.958,74			
Não Processado	018044/2015	033942/2016	4490510000000000	002000000	012021 - T BARROS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES	147.239,69	0,00	0,00	0,00	147.239,69
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018047/2015	041497/2016	4490510000000000	002000000	001179 - H R CALHEIROS & CIA LTDA ME	90.694,53	0,00	0,00	0,00	90.694,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018050/2015		4490510000000000	002000000	005062 - SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	11.459,61	0,00	0,00	0,00	11.459,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.459,61			
Não Processado	018051/2015		3390390000000000	002000000	000541 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
					DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE					

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS					
Processado	018059/2016	030460/2016	3390390000000000	002000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	47,74	0,00	0,00	0,00	47,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018059/2016	040632/2016	3390390000000000	002000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	120.780,97	0,00	0,00	0,00	120.780,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018059/2016	041171/2016	3390390000000000	002000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	142.019,57	0,00	0,00	0,00	142.019,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018060/2015		3390390000000000	002000000	012426 - SAID E TENORIO LTDA	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7,00			
Não Processado	018225/2015		4490510000000000	002000000	001179 - H R CALHEIROS & CIA LTDA ME	790,18	0,00	0,00	0,00	790,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							790,18			
Não Processado	018313/2015		3390320000000000	002000000	001044 - GRAFPEL IND GRÁFICA LTDA - ME	4.091,00	0,00	0,00	0,00	4.091,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.091,00			
Não Processado	018722/2015		3390300000000000	002000000	015264 - ALIF FELIPE VASCONCELOS GALVAO	973,16	0,00	0,00	0,00	973,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							973,16			

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	019042/2015		3390300000000000	002000000	016325 - TASSIA ELISANGELA DA COSTA	6.364,80	0,00	0,00	0,00	6.364,80
					09857988407		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.364,80			
Não Processado	019165/2015		3390390000000000	002000000	005573 - SERCOMP-SERVIÇOS GERAIS LTDA	14.994,41	0,00	0,00	0,00	14.994,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.994,41			
Processado	019518/2016	027601/2016	3190110000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	88.021,55	0,00	0,00	0,00	88.021,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019525/2016	027598/2016	3190110000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	4.767,31	0,00	0,00	0,00	4.767,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019540/2016	027589/2016	3190110000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019550/2016	027604/2016	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	129.043,58	0,00	0,00	0,00	129.043,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019688/2016	027848/2016	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	117.407,88	0,00	0,00	0,00	117.407,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019690/2016	027850/2016	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.409,55	0,00	0,00	0,00	17.409,55

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019719/2016		3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	24.000,25	0,00	0,00	0,00	24.000,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.000,25			
Não Processado	019721/2016		3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.222,14	0,00	0,00	0,00	1.222,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.222,14			
Não Processado	019727/2016		3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	26.972,52	0,00	0,00	0,00	26.972,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.972,52			
Não Processado	019728/2016		3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.236,48	0,00	0,00	0,00	1.236,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.236,48			
Processado	020123/2015	040226/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	20.077,41	0,00	0,00	0,00	20.077,41
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020130/2015	040232/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	682.240,80	0,00	0,00	0,00	682.240,80
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020131/2015	040233/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020131/2015	040314/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	23.909,52	0,00	0,00	0,00	23.909,52
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020133/2015	040234/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	92.324,40	0,00	0,00	0,00	92.324,40
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020913/2016	030327/2016	3190110000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.397,16	0,00	0,00	0,00	1.397,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020916/2016	030336/2016	3190110000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	995,20	0,00	0,00	0,00	995,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021459/2016	037612/2016	3190920000000000	002000000	012200 - MARINETE DA SILVA LIMA PALMEIRA	567,82	0,00	0,00	0,00	567,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021474/2016	034105/2016	3190920000000000	002000000	014401 - CARMEM LEITE DE OLIVEIRA	3.275,42	0,00	0,00	0,00	3.275,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021591/2016	034103/2016	3190920000000000	002000000	014402 - MARIA SOCORRO GAMA BISPO	1.249,53	0,00	0,00	0,00	1.249,53

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021679/2016	034061/2016	3190920000000000	002000000	014308 - MARIA TEREZA FREIRE SILVA	3.266,80	0,00	0,00	0,00	3.266,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021735/2016	034102/2016	3190920000000000	002000000	008321 - MARIA HELENA SOARES TENÓRIO	9.120,64	0,00	0,00	0,00	9.120,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021751/2016	034705/2016	3190920000000000	002000000	014074 - ANGELA MARIA LEITE	17.175,26	0,00	0,00	0,00	17.175,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021772/2016	034049/2016	3190920000000000	002000000	011479 - MARIA GOMES DA CRUZ	1.100,76	0,00	0,00	0,00	1.100,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021780/2016	034048/2016	3190920000000000	002000000	008932 - MARIA CORREIA DE ARAUJO	7.315,51	0,00	0,00	0,00	7.315,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021786/2016	034056/2016	3190920000000000	002000000	014013 - GARDENIA DE SOUZA	8.003,47	0,00	0,00	0,00	8.003,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021802/2016	034027/2016	3190920000000000	002000000	006875 - ROSE MARY LEITE ALBUQUERQUE	7.547,95	0,00	0,00	0,00	7.547,95

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021968/2016	034690/2016	3190920000000000	002000000	014320 - MARIA CÉLIA LIMA CAVALCANTE	10.881,25	0,00	0,00	0,00	10.881,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021969/2016	034692/2016	3190920000000000	002000000	012200 - MARINETE DA SILVA LIMA PALMEIRA	222,57	0,00	0,00	0,00	222,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021970/2016	034688/2016	3190920000000000	002000000	002103 - MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	1.954,14	0,00	0,00	0,00	1.954,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021976/2016	034686/2016	3190920000000000	002000000	000854 - ERISVALDA CARDOSO DE MORAES	656,31	0,00	0,00	0,00	656,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021982/2016	034682/2016	3190920000000000	002000000	007525 - NOEMIA PEIXOTO DE SOUZA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021984/2016	034669/2016	3190920000000000	002000000	007521 - MARIZA ROCHA DA SILVA	432,67	0,00	0,00	0,00	432,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021987/2016	034662/2016	3190920000000000	002000000	017660 - DENISE CICERA DE FARIAS	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021988/2016	034676/2016	3190920000000000	002000000	002111 - MARINALVA DE OLIVEIRA	76,38	0,00	0,00	0,00	76,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021989/2016	034641/2016	3190920000000000	002000000	012131 - LUZIA MARIA DE MEDEIROS CERQUEIRA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021990/2016	034634/2016	3190920000000000	002000000	001954 - MARLUCE DA SILVA SANTOS	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021991/2016	034628/2016	3190920000000000	002000000	002104 - MARIA LUZIA MACEDO DA SILVA	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022021/2016	032073/2016	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	34.319,09	0,00	0,00	0,00	34.319,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022204/2016	034178/2016	3190920000000000	002000000	017653 - ROSEMARY PIEDADE GATO SILVA	52,96	0,00	0,00	0,00	52,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022205/2016	034179/2016	3190920000000000	002000000	017654 - MARIA EDLÚCIA DOS SANTOS	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022215/2016	043681/2016	3390360000000000	002000000	006204 - MARINAIDE DE LIMA QUEIROZ	26.220,00	0,00	0,00	0,00	26.220,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022373/2016	040994/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022373/2016	043504/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	48.557,81	0,00	0,00	0,00	48.557,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022628/2016	034177/2016	3190920000000000	002000000	017655 - NIVALDO DA SILVA	52,96	0,00	0,00	0,00	52,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022629/2016	034165/2016	3190920000000000	002000000	017657 - JOSE MONTEIRO NETO	28,07	0,00	0,00	0,00	28,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022659/2016	034157/2016	3190920000000000	002000000	017658 - MARIA TEREZA RIBEIRO CARDOSO	8.566,57	0,00	0,00	0,00	8.566,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022661/2016	034155/2016	3190920000000000	002000000	017664 - VERONICA DA SILVA SANTOS	8.641,59	0,00	0,00	0,00	8.641,59

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022674/2016	034158/2016	3190920000000000	002000000	017659 - MARILEUZA DE ALBUQUERQUE SURUAGY	8.438,43	0,00	0,00	0,00	8.438,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022676/2016	034149/2016	3190920000000000	002000000	017660 - DENISE CICERA DE FARIAS	4.782,13	0,00	0,00	0,00	4.782,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022705/2016	034160/2016	3190920000000000	002000000	017662 - MÁRCIA FERREIRA DE LIMA SILVA	1.929,69	0,00	0,00	0,00	1.929,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022740/2016	034153/2016	3190920000000000	002000000	017661 - PAULO RAMOS DE ARANDA	840,47	0,00	0,00	0,00	840,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022767/2016	038335/2016	3390390000000000	002000000	017790 - C.R.L LINS EDITÔRA - ME	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022796/2016	034384/2016	3190920000000000	002000000	017644 - GENILDA CESÁRIO DE LIMA	14.129,15	0,00	0,00	0,00	14.129,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022797/2016	034383/2016	3190920000000000	002000000	017645 - CLAÚDIA MÁRCIA CORREIA DO NASCIMENTO	8.169,04	0,00	0,00	0,00	8.169,04

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022995/2016	034229/2016	3390300000000000	002000000	005436 - ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	39.744,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	39.744,00
Processado	022995/2016	035620/2016	3390300000000000	002000000	005436 - ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	4.968,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.968,00
Processado	023018/2016	035047/2016	4490520000000000	002000000	017032 - BAGAÇO DISIGN LTDA	197.195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	197.195,00
Processado	023023/2016	034256/2016	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	6.865,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.865,20
Processado	023109/2016	034380/2016	3190920000000000	002000000	017646 - SOLANGE DE LIMA CHAGAS	7.845,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.845,42
Processado	023114/2016	034379/2016	3190920000000000	002000000	017648 - NILZETE DE LIMA BARROSO	3.325,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.325,18
Processado	023206/2016	034787/2016	3190920000000000	002000000	017650 - GISLENE MENESES AMARAL	4.187,26	0,00	0,00	0,00	4.187,26

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023249/2016	034785/2016	3190920000000000	002000000	014009 - IRANIL JACINTO DE AZEVEDO	8.700,49	0,00	0,00	0,00	8.700,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024658/2016	038329/2016	4490520000000000	002000000	017870 - PAULO RAMOS DA MOTA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024855/2016	037365/2016	3390390000000000	002000000	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	183.270,21	0,00	0,00	0,00	183.270,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025202/2016	038197/2016	4490510000000000	002000000	010710 - ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	96.753,70	0,00	0,00	0,00	96.753,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025205/2016	038198/2016	4490510000000000	002000000	010710 - ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	160.726,81	0,00	0,00	0,00	160.726,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025814/2016		4490930000000000	029801002	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.770,00			
Processado	025814/2016	043772/2016	4490930000000000	029801002	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA	50.225,91	0,00	0,00	0,00	50.225,91

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026205/2016	040533/2016	3390390000000000	002000000	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -	176.042,11	0,00	0,00	0,00	176.042,11
					CASAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026486/2016	041886/2016	3190920000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	70.500,84	0,00	0,00	0,00	70.500,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026486/2016	041890/2016	3190920000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	70.500,84	0,00	0,00	0,00	70.500,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026486/2016	041896/2016	3190920000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	70.500,84	0,00	0,00	0,00	70.500,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026490/2016	041903/2016	3390390000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	120.980,04	0,00	0,00	0,00	120.980,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026490/2016	041907/2016	3390390000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	120.980,04	0,00	0,00	0,00	120.980,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026578/2016	043508/2016	3390390000000000	002000000	018035 - A. G. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CONSTRUÇÃO LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026618/2016	041391/2016	3190960000000000	002000000	005200 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	24.799,04	0,00	0,00	0,00	24.799,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026729/2016	042187/2016	3190920000000000	002000000	017651 - FRANCISCA ALVES MATOS	168,66	0,00	0,00	0,00	168,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026730/2016	042156/2016	3190920000000000	002000000	017866 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	91,96	0,00	0,00	0,00	91,96
					NASCIMENTO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026731/2016	042183/2016	3190920000000000	002000000	017867 - MARILÚCIA DA HORA CANDIDO	2.745,71	0,00	0,00	0,00	2.745,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026732/2016	042172/2016	3190920000000000	002000000	017865 - MARILETE PEREIRA DA ROSA	8.285,83	0,00	0,00	0,00	8.285,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026791/2016	042111/2016	3390390000000000	002000000	005438 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	1.564,48	0,00	0,00	0,00	1.564,48
					INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.CAVALCANTE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026792/2016	042164/2016	3390390000000000	002000000	005471 - CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	3.398,08	0,00	0,00	0,00	3.398,08

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	026793/2016	042198/2016	3390390000000000	002000000	007610 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA	2.132,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.132,39
Processado	026794/2016	042199/2016	3390390000000000	002000000	005399 - ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	1.235,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.235,75
Processado	026795/2016	042093/2016	3390390000000000	002000000	005426 - ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	1.516,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.516,25
Processado	026796/2016	042099/2016	3390390000000000	002000000	005517 - CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	6.321,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.321,76
Processado	026797/2016	042106/2016	3390390000000000	002000000	005403 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	3.430,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.430,75
Processado	027377/2016	042830/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	131.351,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	131.351,57
Processado	027379/2016	042902/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	131.553,82	0,00	0,00	0,00	131.553,82

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027380/2016	042837/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	125.921,48	0,00	0,00	0,00	125.921,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027383/2016	042915/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	130.276,60	0,00	0,00	0,00	130.276,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027385/2016	042903/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	131.018,46	0,00	0,00	0,00	131.018,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027386/2016	042919/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	131.878,07	0,00	0,00	0,00	131.878,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027388/2016	043509/2016	3390390000000000	002000000	017988 - CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027390/2016	043501/2016	3390390000000000	002000000	005509 - ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	1.952,37	0,00	0,00	0,00	1.952,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027421/2016	043505/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	272.251,63	0,00	0,00	0,00	272.251,63

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027434/2016	043539/2016	3390390000000000	002000000	010710 - ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	222.017,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	222.017,29
Processado	027438/2016	043512/2016	3390390000000000	002000000	017988 - CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
Processado	027441/2016	043627/2016	4490930000000000	029801002	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	29.698,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29.698,63
Processado	027442/2016	043638/2016	4490930000000000	029801002	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	8.223,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.223,18
Não Processado	027450/2016		3390360000000000	002000000	006384 - DIOGO DA SILVA PEREIRA	8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00
Não Processado	027451/2016		3390360000000000	002000000	006458 - BRUNO RAPHAEL SARMENTO MORAES	8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00
Processado	027499/2016	043735/2016	3191130000000000	002000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	45.651,87	0,00	0,00	0,00	45.651,87

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027501/2016	043738/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	149.368,92	0,00	0,00	0,00	149.368,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027502/2016	043741/2016	3191130000000000	002000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	334.056,10	0,00	0,00	0,00	334.056,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027503/2016	043746/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.271.788,56	0,00	0,00	0,00	1.271.788,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027509/2016	043740/2016	3191130000000000	002000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	256.365,94	0,00	0,00	0,00	256.365,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027510/2016	043744/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	792.515,71	0,00	0,00	0,00	792.515,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027511/2016	043747/2016	3191130000000000	002000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	37.387,16	0,00	0,00	0,00	37.387,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027512/2016	043748/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	106.088,58	0,00	0,00	0,00	106.088,58

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027608/2016		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.343.137,55	0,00	0,00	0,00	1.343.137,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.343.137,55			
Processado	027609/2016	044054/2016	3390390000000000	002000000	003382 - MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.098.563,21	0,00	0,00	0,00	1.098.563,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10017/2014		3190920000000000	002000000	008762 - ANA MARIA MENDONÇA SILVA SANTOS	1.335,58	0,00	0,00	0,00	1.335,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.335,58			
Não Processado	10062/2012		339039000000000000	002000000	000388 - CIA ABAST.D'AGUA E SANEAM. EST. ALAGOAS/CASAL	43.447,89	0,00	0,00	0,00	43.447,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43.447,89			
Processado	10065/2011	16488/2011	339039000000000000	002000000	008172 - SINTSEP-AL SIND. DOS T. DO S. P. F. DO EST. DE AL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10145/2014		3390300000000000	002000000	004611 - M. C. NASCIMENTO - ME	29.646,50	0,00	0,00	0,00	29.646,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.646,50			
Processado	10194/2012	21468/2012	339039000000000000	002000000	000849 - EDITORA DE JORNAIS DE ALAGOAS LTDA	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10194/2012	21469/2012	339039000000000000	002000000	000849 - EDITORA DE JORNAIS DE ALAGOAS LTDA	3.648,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	1026/2013		319011000000000000	003060365	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	1.031.437,20	0,00	0,00	0,00	1.031.437,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.031.437,20			
Não Processado	1027/2013		319011000000000000	003060361	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	68.224,56	0,00	0,00	0,00	68.224,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							68.224,56			
Processado	1027/2013	6034/2013	319011000000000000	003060361	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	1028/2013		319011000000000000	003060367	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	618.154,36	0,00	0,00	0,00	618.154,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							618.154,36			
Não Processado	1030/2013		319011000000000000	003060366	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	736.810,33	0,00	0,00	0,00	736.810,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							736.810,33			
Processado	1030/2013	11282/2013	319011000000000000	003060366	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	764,73	0,00	0,00	0,00	764,73

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10594/2014		3390390000000000	002000000	002734 - SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTE S/S - LTDA	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.950,00			
Não Processado	10603/2013		339039000000000000	002000000	011437 - ARTE FOTOGRAFIA LTDA-ME	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							675,00			
Não Processado	10629/2012		339036000000000000	002000000	007191 - HÉLIO MARQUES FREIRE	1.897,52	0,00	0,00	0,00	1.897,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.897,52			
Não Processado	10754/2012		339039000000000000	002000000	001130 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.499,75	0,00	0,00	0,00	2.499,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.499,75			
Não Processado	10758/2013		449051000000000000	029801004	009672 - MCZ ENGENHARIA LTDA	313,99	0,00	0,00	0,00	313,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							313,99			
Não Processado	1076/2014		3190920000000000	002000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	6.792,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.792,00			
Processado	1076/2014	24300/2014	3190920000000000	002000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA-EPP	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10809/2012	894/2013	339036000000000000	020101001	009585 - DARCI FERREIRA GOMES DOS SANTOS	126,63	0,00	0,00	0,00	126,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11053/2012		339039000000000000	029801005	002352 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,01			
Processado	11053/2012	21461/2012	339039000000000000	029801005	002352 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11107/2012	012781/2016	449051000000000000	002000000	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	12.815,21	0,00	0,00	0,00	12.815,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11110/2012	010844/2016	449051000000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	3.833,99	0,00	0,00	0,00	3.833,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11110/2012	034215/2015	449051000000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	89.831,65	0,00	0,00	0,00	89.831,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11110/2012	034311/2015	449051000000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	73.233,39	0,00	0,00	0,00	73.233,39

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11110/2012	034511/2015	449051000000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	44.819,11	0,00	0,00	0,00	44.819,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11110/2012	353/2014	449051000000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	101.685,92	0,00	0,00	0,00	101.685,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11160/2012		339039000000000000	020101004	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA	1.291,50	0,00	0,00	0,00	1.291,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.291,50			
Não Processado	11180/2012		449051000000000000	029801004	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA - ME	259.424,25	0,00	0,00	0,00	259.424,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							259.424,25			
Não Processado	11181/2012		449051000000000000	029801004	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA - ME	122.120,27	0,00	0,00	0,00	122.120,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							122.120,27			
Não Processado	11185/2012		449051000000000000	029801004	006271 - CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	250.261,64	0,00	0,00	0,00	250.261,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250.261,64			
Não Processado	11188/2012		449051000000000000	029801004	006271 - CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	122.174,67	0,00	0,00	0,00	122.174,67

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							122.174,67			
Não Processado	11191/2012		339039000000000000	002000000	006703 - INTERCONFRIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELET. LTDA	8.613,15	0,00	0,00	0,00	8.613,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.613,15			
Não Processado	11225/2013		339039000000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5.684,00	0,00	0,00	0,00	5.684,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.684,00			
Não Processado	11282/2012		449051000000000000	029801004	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	260.664,80	0,00	0,00	0,00	260.664,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							260.664,80			
Não Processado	11283/2013		339033000000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	250,68	0,00	0,00	0,00	250,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,68			
Não Processado	11374/2012		339039000000000000	002000000	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA....	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10,11			
Não Processado	11376/2012		339039000000000000	020101004	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							102.000,00			
Não Processado	11427/2012		339093000000000000	002000000	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA	7.382,43	0,00	0,00	0,00	7.382,43

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.382,43			
Não Processado	11428/2012		339093000000000000	002000000	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA	454,11	0,00	0,00	0,00	454,11
					EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							454,11			
Não Processado	11441/2012	34/2013	339093000000000000	002000000	003887 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
					COMUNIDADE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11474/2013		339036000000000000	002000000	011577 - MAGDA MARIA GOMES BRANDÃO ZANOTTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							900,00			
Não Processado	11475/2013		449052000000000000	002000000	011465 - AMERICAN MEDICAL DO BRASILLTDA-EPP	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							760,00			
Não Processado	11492/2012		449051000000000000	029801004	007548 - PLANERGY ENGENHARIA LTDA - EPP	261.660,15	0,00	0,00	0,00	261.660,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							261.660,15			
Não Processado	11507/2012		449051000000000000	029801004	007548 - PLANERGY ENGENHARIA LTDA - EPP	221.755,88	0,00	0,00	0,00	221.755,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							221.755,88			
Não Processado	1156/2014		3390390000000000	002000000	007463 - VCE SAT LTDA	4.881,68	0,00	0,00	0,00	4.881,68

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.881,68			
Não Processado	11601/2013		339039000000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.038,00			
Não Processado	11699/2012	26/2013	339039000000000000	002000000	007231 - CONDOMINIO RES TABULEIRO DOS MARTINS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11709/2014	15296/2014	3390140000000000	002000000	014119 - EDMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11912/2013		339039000000000000	002000000	004303 - GODOY E TENORIO LTDA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.320,00			
Processado	120010001/2008	120010036/2008	339030000000000000	000000005	005788 - FONTILLE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.727,40	0,00	0,00	0,00	1.727,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010002/2010	120010159/2010	339039000000000000	000000500	002434 - REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA	41.125,00	0,00	0,00	0,00	41.125,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010002/2010	120010541/2010	339039000000000000	000000500	002434 - REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA	20.325,00	0,00	0,00	0,00	20.325,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010007/2008	120010004/2008	339039000000000000	000000005	005728 - ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO SERIGRAFIA-ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010008/2008	120010005/2008	339039000000000000	000000005	005793 - S.R. SILVA GRAFICA - EPP	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010009/2008		449051000000000000	000000003	003511 - ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202.206,94	0,00	0,00	0,00	202.206,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							202.206,94			
Processado	120010010/2008	120010006/2008	339039000000000000	000000005	000521 - CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010011/2008	120010007/2008	449052000000000000	000000005	002385 - PAPELARIA MACEIÓ LTDA	704,00	0,00	0,00	0,00	704,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010012/2008	120010008/2008	339030000000000000	000000005	002385 - PAPELARIA MACEIÓ LTDA	3.730,03	0,00	0,00	0,00	3.730,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010013/2008	120010009/2008	339039000000000000	000000005	005794 - EDITORA CAMARGO LTDA	100.021,60	0,00	0,00	0,00	100.021,60

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010015/2008	120010010/2008	339039000000000000	000000005	000620 - COMP. DE EDIÇÃO IMP. E PUBLIC. DE ALAGOAS-CEPAL	5.545,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.545,00
Processado	120010016/2008	120010011/2008	339030000000000000	000000004	003423 - J F COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA ME	3.917,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.917,90
Processado	120010017/2008	120010012/2008	339039000000000000	000000005	005795 - ALVES E BUGARIN LTDA	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Não Processado	120010018/2008		449051000000000000	000000003	005587 - SILCON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	17.140,49	0,00 0,00 0,00 17.140,49	0,00 0,00 0,00	0,00	17.140,49
Processado	120010018/2008	120010013/2008	449051000000000000	000000003	005587 - SILCON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	0,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,10
Processado	120010019/2008	120010014/2008	339030000000000000	000000004	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	4.519,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.519,22
Processado	120010022/2008	120010016/2008	339039000000000000	000000005	005805 - CESUMA-CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR DE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010023/2008	120010017/2008	339039000000000000	000000005	005805 - CESUMA-CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR DE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
					MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010024/2008	120010018/2008	339033000000000000	000000005	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA	4.947,94	0,00	0,00	0,00	4.947,94
					- ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010025/2008	120010019/2008	339039000000000000	000000005	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA	1.324,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00
					- ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010027/2008	120010002/2008	339030000000000000	000000004	000953 - F. RAMIRES DOS SANTOS - EPP	400,50	0,00	0,00	0,00	400,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010028/2008	120010020/2008	449052000000000000	000000005	005809 - KIMONOS SHIROI LTDA	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010031/2008	120010022/2008	339039000000000000	000000004	005808 - MULT CONSTRUÇÕES LTDA - ME	7.878,53	0,00	0,00	0,00	7.878,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010033/2008	120010003/2008	449052000000000000	000000004	000953 - F. RAMIRES DOS SANTOS - EPP	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010034/2008	120010023/2008	449052000000000000	000000005	004667 - M G DE BRITO-EPP	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010036/2008	120010025/2008	339092000000000000	000000005	003287 - TOP LINE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	993,40	0,00	0,00	0,00	993,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010037/2008	120010026/2008	339039000000000000	000000005	001454 - J.M.B. COMERCIAL LTDA	6.733,44	0,00	0,00	0,00	6.733,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010039/2008	120010028/2008	339030000000000000	000000005	001454 - J.M.B. COMERCIAL LTDA	6.483,88	0,00	0,00	0,00	6.483,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010041/2008	120010030/2008	339039000000000000	000000005	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010041/2010	120010637/2010	339039000000000000	000000500	004233 - FUNDACAO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010043/2008	120010031/2008	339039000000000000	000000005	005382 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INDUSTRIAL-SENAI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010046/2008	120010034/2008	339039000000000000	000000005	000407 - CARIMBEL LTDA - ME	5.781,70	0,00	0,00	0,00	5.781,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010047/2008	120010035/2008	339039000000000000	000000005	005814 - CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.945,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010048/2008	120010066/2008	339039000000000000	000000005	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010051/2008	120010068/2008	339039000000000000	000000005	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	5.055,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010053/2008	120010070/2008	339039000000000000	000000005	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	653,24	0,00	0,00	0,00	653,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010054/2008	120010071/2008	449052000000000000	000000005	005182 - TMA COMERCIAL LTDA	1.953,59	0,00	0,00	0,00	1.953,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010055/2008	120010072/2008	339030000000000000	000000005	005815 - COMERCIAL GONÇALVES DIAS LTDA	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010057/2008	120010074/2008	449052000000000000	000000005	000144 - ALESSANDRO HENRIQUE ELEUTÉRIO DE ANDRADE-EPP	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010058/2008	120010075/2008	339039000000000000	000000005	005817 - IATE CLUBE PAJUSSARA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010059/2008	120010076/2008	339039000000000000	000000005	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010061/2008		339039000000000000	000000004	002840 - TELECOR COMERCIO LTDA	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.940,00			
Processado	120010063/2008	120010078/2008	339030000000000000	000000005	005818 - Z & C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010064/2008	120010079/2008	339036000000000000	000000005	005819 - ANTONIO FERNANDO GOUVEA DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010065/2008	120010080/2008	339039000000000000	000000005	005728 - ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO SERIGRAFIA-ME	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010066/2008	120010081/2008	339030000000000000	000000005	000364 - BARBOSA E MARQUES LTDA (A SCRITTA)	1.548,50	0,00	0,00	0,00	1.548,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010067/2008	120010082/2008	339030000000000000	000000005	002337 - PAULO AUTO PEÇAS LTDA	6.115,50	0,00	0,00	0,00	6.115,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010068/2008	120010188/2008	339039000000000000	000000005	002840 - TELECOR COMERCIO LTDA	7.790,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010070/2008	120010190/2008	339039000000000000	000000005	003354 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010071/2008	120010191/2008	339039000000000000	000000005	002337 - PAULO AUTO PEÇAS LTDA	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010072/2008	120010192/2008	339039000000000000	000000004	001961 - MERCADÃO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA LTDA	615,24	0,00	0,00	0,00	615,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010073/2008	120010193/2008	449052000000000000	000000005	003629 - ANAJU MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010074/2008	120010194/2008	339039000000000000	000000005	005821 - VALDEMIR MARTILIANO DA SILVA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010075/2008	120010195/2008	339039000000000000	000000005	005820 - CENTRO DE EDUCAÇÃO POP. E CID. ZUMBI DOS PALMARES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010076/2008	120010196/2008	449052000000000000	000000005	003462 - ABM COMERCIAL LTDA	6.897,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010077/2008	120010197/2008	339039000000000000	000000005	005822 - JOSÉ JORGE B. DE MELO EVENTOS PUBLICIDADE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010078/2008	120010198/2008	339030000000000000	000000005	003462 - ABM COMERCIAL LTDA	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010080/2008	120010200/2008	339030000000000000	000000005	004543 - LEITE & LEAL REPRESENTAÇÕES LTDA	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010080/2010		339036000000000000	000001102	006204 - MARINAIDE LIMA DE QUEROZ FREITAS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.150,00			
Processado	120010081/2008	120010201/2008	449052000000000000	000000005	003629 - ANAJU MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010082/2008	120010202/2008	449052000000000000	000000004	005825 - MEDSUPRI PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA ME	5.780,41	0,00	0,00	0,00	5.780,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010083/2008	120010203/2008	339030000000000000	000000005	002385 - PAPELARIA MACEIÓ LTDA	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010085/2008	120010205/2008	449052000000000000	000000005	002710 - SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010086/2008	120010206/2008	339030000000000000	000000005	005824 - NBC NORDESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.962,00	0,00	0,00	0,00	3.962,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010087/2008	120010041/2008	339030000000000000	000000005	002710 - SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	791,20	0,00	0,00	0,00	791,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010088/2008	120010042/2008	339039000000000000	000000005	005824 - NBC NORDESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010089/2008	120010043/2008	339030000000000000	000000005	005824 - NBC NORDESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010090/2008	120010044/2008	339039000000000000	000000005	005824 - NBC NORDESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010091/2008	120010045/2008	339030000000000000	000000005	004698 - MODULO CONSTRUÇÕES LTDA	3.873,20	0,00	0,00	0,00	3.873,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010093/2008	120010047/2008	339030000000000000	000000005	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	2.832,98	0,00	0,00	0,00	2.832,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010094/2008	120010048/2008	449052000000000000	000000005	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	1.014,80	0,00	0,00	0,00	1.014,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010095/2008	120010049/2008	339039000000000000	000000005	005824 - NBC NORDESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010096/2008	120010050/2008	339030000000000000	000000005	000808 - ECAPEL- CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010097/2008	120010051/2008	339039000000000000	000000005	005317 - MCG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010098/2008	120010052/2008	449052000000000000	000000004	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	1.998,45	0,00	0,00	0,00	1.998,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010099/2008	120010053/2008	449052000000000000	000000004	004034 - EXITO ALIMENTOS LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010101/2008	120010055/2008	339039000000000000	000000005	005831 - GELNE GRUPO DE ESTUDOS LINGUISTICOS DO NORDESTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010102/2008	120010056/2008	449052000000000000	000000004	005832 - PERIODICALS PUBLICAÇÕES TÉCNICAS LTDA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010103/2008	120010057/2008	449052000000000000	000000005	000515 - MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	4.061,00	0,00	0,00	0,00	4.061,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010104/2008	120010058/2008	449052000000000000	000000004	005832 - PERIODICALS PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010106/2008	120010059/2008	339039000000000000	000000004	005868 - CONSTRUTORA PRISMA LTDA	7.666,61	0,00	0,00	0,00	7.666,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010111/2008	120010063/2008	339039000000000000	000000005	003422 - F H B RODRIGUES - ME	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010112/2008	120010062/2008	449052000000000000	000000005	003462 - ABM COMERCIAL LTDA	7.862,00	0,00	0,00	0,00	7.862,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010126/2010	120011422/2010	339039000000000000	000000500	002772 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ/AL	3.814,00	0,00	0,00	0,00	3.814,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010165/2010	120011417/2010	339039000000000000	000000400	003255 - E.R.DOS SANTOS COM.E SERVIÇOS(DESLIMP)	7.593,50	0,00	0,00	0,00	7.593,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010213/2010		339039000000000000	000000500	006536 - UNCME - UNIAO NACIOAL DOS CONS. MUN. DE EDUCAÇÃO	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							240,00			
Processado	120010217/2010	120011404/2010	339039000000000000	000000500	002772 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA -	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SEFAZ/AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010278/2010	8275/2011	339030000000000000	000000500	006733 - MARIA ELISOILDA NONATO ALVES	5.564,80	0,00	0,00	0,00	5.564,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010279/2010	8273/2011	449052000000000000	000000500	006733 - MARIA ELISOILDA NONATO ALVES	2.129,40	0,00	0,00	0,00	2.129,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010364/2010	120011242/2010	339036000000000000	000000500	006221 - ADELSON GOMES DA SILVA	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010366/2010	120011241/2010	339036000000000000	000000500	006958 - ANA CLAUDIA MAGALHÃES	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010385/2010	120011444/2010	339030000000000000	000000500	000434 - CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA	5.104,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010385/2010	120011445/2010	339030000000000000	000000500	000434 - CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA	2.589,40	0,00	0,00	0,00	2.589,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010400/2010	9153/2011	339030000000000000	000000500	000522 - CECOAL- CENTRO COM. DE ALAGOAS LTDA	4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010419/2010	120011237/2010	339036000000000000	000000500	005532 - JACIRA CORSINO LIRA MARTINS	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010450/2010	120011400/2010	339033000000000000	000000500	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA - ME	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010458/2010	120011294/2010	339093000000000000	000000500	006973 - JOSE MAX DEIVYS ALVES DE MOURA	156,44	0,00	0,00	0,00	156,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010463/2010	120011295/2010	339093000000000000	000000500	007188 - FLAVIO FEIJÓ DE OMENA	99,57	0,00	0,00	0,00	99,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010469/2010	917/2011	339036000000000000	000000500	007191 - HÉLIO MARQUES FREIRE	2.516,80	0,00	0,00	0,00	2.516,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010478/2010	120011367/2010	339039000000000000	000000400	005561 - UNIÃO DE ESTRUTURAS SOCIAIS STº CURA D´ARS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010489/2010	4080/2011	339039000000000000	000000500	003221 - LICCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010502/2010	881/2011	339039000000000000	000000500	007356 - DELTA COMERCIO DE PAPEIS LTDA-EPP	7.026,00	0,00	0,00	0,00	7.026,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120020006/2010	120020108/2010	339039000000000000	000000300	005993 - ASSOCIAÇÃO PROFESSORA EUNICE CANUTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120020019/2010	120020251/2010	339036000000000000	000000300	005452 - JOSE ACACIO DA ROCHA	1.565,12	0,00	0,00	0,00	1.565,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12010390/2009	120010322/2010	339036000000000000	000000005	005452 - JOSE ACACIO DA ROCHA	9,79	0,00	0,00	0,00	9,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12010788/2009	120011421/2010	339039000000000000	000000005	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	382,51	0,00	0,00	0,00	382,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12020050/2009	120020014/2010	339039000000000000	000000003	003420 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTÔNIO GOUVEIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12118/2013		339039000000000000	002000000	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					- ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							254,00			
Não Processado	12155/2014		3390390000000000	002000000	014172 - ELIFRIOS COMERCIO REFRIGERAÇÃO E	63.735,00	0,00	0,00	0,00	63.735,00
					SERVIÇOS LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							63.735,00			
Não Processado	12344/2013	500/2014	339039000000000000	020000000	005459 - GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E	18.455,66	0,00	0,00	0,00	18.455,66
					SERVIÇOS LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12373/2014		3390300000000000	002000000	003359 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							210,00			
Não Processado	12376/2014		4490520000000000	002000000	003359 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.455,00			
Não Processado	12473/2014		4490520000000000	002000000	010733 - V. C. SILVA MIGUEL-ME	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.990,00			
Não Processado	12959/2011		339036000000000000	020101001	008414 - ANA LUCIA CALHEIROS	4.715,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.715,00			
Não Processado	13056/2014		3390300000000000	002000000	011440 - PRIME CONSULTORIA E ASSES.	77.504,34	0,00	0,00	0,00	77.504,34

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EMPRESARIAL LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							77.504,34			
Não Processado	13072/2014		3390390000000000	002000000	011077 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
					RESIDENCIAL CASA FORTE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							217,00			
Não Processado	1311/2014		3390390000000000	002000000	002662 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	14.694,00	0,00	0,00	0,00	14.694,00
					COMERCIO S.A.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.694,00			
Processado	13284/2014	19250/2014	3190920000000000	002000000	014277 - MARIA DE FÁTIMA CORREIA ACIOLI	4.646,75	0,00	0,00	0,00	4.646,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	13369/2013		3390300000000000000	002000000	011440 - PRIME CONSULTORIA E ASSES.	3.809,69	0,00	0,00	0,00	3.809,69
					EMPRESARIAL LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.809,69			
Não Processado	13372/2011		3390390000000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	2.029,87	0,00	0,00	0,00	2.029,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.029,87			
Não Processado	13372/2011	034419/2015	3390390000000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	10.005,13	0,00	0,00	0,00	10.005,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13374/2013	19566/2013	3390360000000000000	020000000	005548 - GENIVALDO CANDIDO DA SILVA	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	13545/2011		339036000000000000	020101001	006221 - ADELSON GOMES DA SILVA	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							368,00			
Não Processado	13545/2013		339039000000000000	002000000	011950 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA	2.151,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.151,00			
Não Processado	13550/2011		339036000000000000	020101001	005685 - IVALDA BONFIM DE GUSMÃO	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							348,00			
Não Processado	13572/2013		339039000000000000	002000000	011953 - AMA-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00			
Não Processado	13628/2014		3390300000000000	020101012	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	15.000,04	0,00	0,00	0,00	15.000,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,04			
Não Processado	13649/2014		3390390000000000	002000000	009543 - A. DOS MORADORES DOS C. V. C. E PQ UNIVERSITARIO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.100,00			
Não Processado	13825/2014		3390390000000000	002000000	000398 - CAPEMISA	682,30	0,00	0,00	0,00	682,30

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	13545/2011		339036000000000000	020101001	006221 - ADELSON GOMES DA SILVA	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							368,00			
Não Processado	13545/2013		339039000000000000	002000000	011950 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUALIDADE DE VIDA	2.151,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.151,00			
Não Processado	13550/2011		339036000000000000	020101001	005685 - IVALDA BONFIM DE GUSMÃO	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							348,00			
Não Processado	13572/2013		339039000000000000	002000000	011953 - AMA-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00			
Não Processado	13628/2014		3390300000000000	020101012	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	15.000,04	0,00	0,00	0,00	15.000,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,04			
Não Processado	13649/2014		3390390000000000	002000000	009543 - A. DOS MORADORES DOS C. V. C. E PQ UNIVERSITARIO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.100,00			
Não Processado	13825/2014		3390390000000000	002000000	000398 - CAPEMISA	682,30	0,00	0,00	0,00	682,30

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							682,30			
Não Processado	13834/2014		3390360000000000	002000000	013574 - ABDIZIA MARIA ALVES BARROS	3.160,20	0,00	0,00	0,00	3.160,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.160,20			
Não Processado	13898/2013		3390390000000000000	002000000	001130 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.758,21	0,00	0,00	0,00	64.758,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							64.758,21			
Processado	14081/2014	21723/2014	3190920000000000	002000000	002104 - MARIA LUZIA MACEDO DA SILVA	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14147/2014		3390390000000000	002000000	003501 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS-ABRH	5.828,76	0,00	0,00	0,00	5.828,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.828,76			
Não Processado	14155/2014		3390360000000000	002000000	008955 - LENIRA HADDAD	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.475,00			
Não Processado	14172/2014		3390390000000000	002000000	003501 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS-ABRH	1.942,92	0,00	0,00	0,00	1.942,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.942,92			
Processado	14186/2014	22204/2014	3190920000000000	002000000	014401 - CARMEN LEITE DE OLIVEIRA	3.275,42	0,00	0,00	0,00	3.275,42

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	14188/2014	22206/2014	3190920000000000	002000000	014402 - MARIA SOCORRO GAMA BISPO	1.249,53	0,00	0,00	0,00	1.249,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14285/2013		3390390000000000000	002000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	344.345,63	0,00	0,00	0,00	344.345,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							344.345,63			
Não Processado	14369/2014		3390390000000000	002000000	014436 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE MENTAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,00			
Não Processado	14374/2014		3390390000000000	002000000	014436 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE MENTAL	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,00			
Não Processado	14402/2014		4490510000000000	002000000	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA - ME	5.041,50	0,00	0,00	0,00	5.041,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.041,50			
Não Processado	14407/2014		4490510000000000	002000000	005062 - SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA	20.014,17	0,00	0,00	0,00	20.014,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.014,17			
Não Processado	14587/2013		3390390000000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.300,00			
Processado	14627/2013	23135/2013	339036000000000000	002000000	012092 - MARIA LÚCIA ROCHA DE MORAES	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14713/2014		3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	43.987,65	0,00	0,00	0,00	43.987,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43.987,65			
Processado	14713/2014	26194/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	644,36	0,00	0,00	0,00	644,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	14713/2014	29164/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14918/2014		3390300000000000	002000000	005570 - ESCOLA AUDIVAL AMELIO	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.760,00			
Não Processado	14920/2014		3390300000000000	002000000	005486 - ESCOLA DONIZETE CALHEIROS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.800,00			
Não Processado	14944/2013		339030000000000000	002000000	010789 - JOSÉ CARLOS PEREIRA LIMA-ME	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							935,00			
Não Processado	15034/2013		449051000000000000	029801004	009672 - MCZ ENGENHARIA LTDA	554,45	0,00	0,00	0,00	554,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							554,45			
Não Processado	15238/2013		339030000000000000	002000000	012156 - BYTE COLOR SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA	3.242,50	0,00	0,00	0,00	3.242,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.242,50			
Não Processado	15823/2014		3390390000000000	002000000	009399 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.300,00			
Processado	15976/2014	25599/2014	3390140000000000	002000000	012377 - ARCÉLIO ALVES FORTES	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16074/2013		339036000000000000	002000000	012256 - FAGNER MOREIRA DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							210,00			
Não Processado	16075/2013		339036000000000000	002000000	012257 - THIAGO BRUNO DE SOUZA SANTOS	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							140,00			
Não Processado	16116/2013		339039000000000000	002000000	008215 - CONFECÇÕES NOBREGA LTDA-EPP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.000,00			
Não Processado	16135/2013		339039000000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE	49.390,24	0,00	0,00	0,00	49.390,24
					EXTENSÃO E PESQUISA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.390,24			
Não Processado	16616/2014		4490520000000000	002000000	000620 - COMP. DE EDIÇÃO IMP. E PUBLIC. DE	30.080,00	0,00	0,00	0,00	30.080,00
					ALAGOAS-CEPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30.080,00			
Não Processado	16762/2014		3390300000000000	002000000	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	380,24	0,00	0,00	0,00	380,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							380,24			
Processado	16804/2013	26149/2013	339036000000000000	002000000	012370 - RITA MARIA VASCONCELOS DE ARAÚJO	80,44	0,00	0,00	0,00	80,44
					PEIXOTO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16923/2014		3390300000000000	002000000	011440 - PRIME CONSULTORIA E ASSES.	73.102,84	0,00	0,00	0,00	73.102,84
					EMPRESARIAL LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							73.102,84			
Não Processado	16958/2013		319011000000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	2.230.069,33	0,00	0,00	0,00	2.230.069,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.230.069,33			
Não Processado	16959/2014		3390300000000000	002000000	009705 - A B DE MELO-ME	408,60	0,00	0,00	0,00	408,60

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							408,60			
Não Processado	17082/2013		339039000000000000	002000000	012409 - Escola S. de Magistratura do Estado de Al - ESMAL	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.250,00			
Não Processado	17095/2013		339036000000000000	002000000	012412 - DENIS PENEDO PRATES	7.297,09	0,00	0,00	0,00	7.297,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.297,09			
Processado	17184/2013	25235/2013	339014000000000000	002000000	012375 - ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17187/2014		3390300000000000	002000000	008659 - ESCRITÓRIO DE ARTE, PROD. ART. E ASSESSORIA LTDA	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.950,00			
Processado	17190/2013	25234/2013	339014000000000000	002000000	012376 - ANA DENISE GOUVÊA MOREIRA DE ALBUQUERQUE	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17323/2014		3390390000000000	020101004	004760 - NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA	1.329,12	0,00	0,00	0,00	1.329,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.329,12			
Processado	17333/2014	28716/2014	3390300000000000	002000000	014650 - FRANCISCA MELO DA SILVA	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17353/2013		339039000000000000	002000000	009460 - SIND. ARTISTAS/TÉCNICOS EM ESP.DE DIV.DO ESTADO AL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00			
Não Processado	17413/2014		3390390000000000	002000000	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	270,97	0,00	0,00	0,00	270,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							270,97			
Processado	17469/2014	29110/2014	3390930000000000	029801001	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17597/2013		339014000000000000	002000000	012653 - GIOVANNA CARNEIRO CHAVES	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							424,00			
Não Processado	17600/2013		449051000000000000	029801004	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	37.491,20	0,00	0,00	0,00	37.491,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.491,20			
Não Processado	17611/2013		339039000000000000	002000000	012665 - IFPS-INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SINDICAL	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							720,00			
Não Processado	17858/2013	1927/2014	449051000000000000	029801004	006271 - CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17865/2013		449051000000000000	029801004	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA - ME	1.037.696,98	0,00	0,00	0,00	1.037.696,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.037.696,98			
Não Processado	17869/2013		449051000000000000	029801004	009672 - MCZ ENGENHARIA LTDA	697,81	0,00	0,00	0,00	697,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							697,81			
Não Processado	17871/2013		449051000000000000	029801004	003393 - JB CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,03			
Não Processado	17873/2013		449051000000000000	029801004	009672 - MCZ ENGENHARIA LTDA	207.612,36	0,00	0,00	0,00	207.612,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							207.612,36			
Não Processado	17877/2013		449051000000000000	029801004	007548 - PLANERGY ENGENHARIA LTDA - EPP	1.046.640,61	0,00	0,00	0,00	1.046.640,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.046.640,61			
Não Processado	17879/2013		449051000000000000	029801004	012781 - ARCO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	1.044.920,42	0,00	0,00	0,00	1.044.920,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.044.920,42			
Não Processado	17880/2013		449051000000000000	029801004	007548 - PLANERGY ENGENHARIA LTDA - EPP	1.041.838,81	0,00	0,00	0,00	1.041.838,81

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.041.838,81			
Não Processado	17883/2013		449051000000000000	029801004	012781 - ARCO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.040.000,00			
Não Processado	17890/2014		3390390000000000	020101001	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE	9.553,20	0,00	0,00	0,00	9.553,20
					PASSAGEIROS/TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.553,20			
Não Processado	17982/2014		4490520000000000	002000000	007389 - AUTO PINTURA NORDESTE EPP	1.118,32	0,00	0,00	0,00	1.118,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.118,32			
Não Processado	17995/2014		3390390000000000	002000000	007389 - AUTO PINTURA NORDESTE LTDA-EPP	707,54	0,00	0,00	0,00	707,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							707,54			
Não Processado	18044/2013		449052000000000000	002000000	012804 - G M QUALITY COMERCIO LTDA	33.408,00	0,00	0,00	0,00	33.408,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.408,00			
Não Processado	18086/2013		449052000000000000	002000000	012804 - G M QUALITY COMERCIO LTDA	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							25.500,00			
Processado	1811/2011	2119/2011	339039000000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE	37.581,64	0,00	0,00	0,00	37.581,64

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EXTENSÃO E PESQUISA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	18117/2013	28976/2013	339039000000000000	002000000	012410 - AC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI EPP	60,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	60,00
Processado	1812/2011	17992/2011	339039000000000000	020101004	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.000,00
Processado	1813/2011	3413/2011	339039000000000000	002000000	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	259,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	259,30
Não Processado	18256/2014		3390300000000000	002000000	014252 - DISTRIBUIDORA DE LIVROD DIDÁTICOS LTDA	11.830,00	0,00 0,00 0,00 11.830,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.830,00
Não Processado	18268/2014		3390390000000000	002000000	007231 - CONDOMINIO RES TABULEIRO DOS MARTINS	6.817,51	0,00 0,00 0,00 6.817,51	0,00 0,00 0,00	0,00	6.817,51
Não Processado	18334/2014		3390390000000000	020101012	004760 - NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA	7.908,00	0,00 0,00 0,00 7.908,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.908,00
Não Processado	18353/2014		3390300000000000	002000000	005392 - ESCOLA CORINTHO DA PAZ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.000,00			
Não Processado	18370/2014		3390390000000000	002000000	014703 - VSG - VISION SOLUTIONS GROUP LTDA	601.093,30	0,00	0,00	0,00	601.093,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							601.093,30			
Não Processado	18387/2014		3390300000000000	002000000	005466 - ESCOLA FLORIANO PEIXOTO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.000,00			
Não Processado	18442/2014		3390300000000000	002000000	013781 - E V DE BRITO COMÉRCIO-ME	2.674,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.674,00			
Não Processado	18454/2014		3390300000000000	002000000	005523 - ESCOLA POMPEU SARMENTO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							36.000,00			
Não Processado	18462/2013		339039000000000000	002000000	000389 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL	284.668,07	0,00	0,00	0,00	284.668,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							284.668,07			
Não Processado	18472/2014		3390300000000000	002000000	005400 - ESCOLA SILVIA CELINA NUNES LIMA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.000,00			
Não Processado	18477/2013		319013000000000000	002000000	004374 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121.756,16	0,00	0,00	0,00	121.756,16

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INSS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							121.756,16			
Não Processado	18491/2014		3390390000000000	002000000	011294 - RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.500,00			
Não Processado	18501/2014		3390390000000000	002000000	013728 - ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	1.826,96	0,00	0,00	0,00	1.826,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.826,96			
Não Processado	18528/2013		339039000000000000	002000000	003506 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FILHAS DO	1.912,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
					SAG.COR. DE JESUS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.912,00			
Não Processado	18529/2014		3390390000000000	002000000	007243 - PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA E SANTA	15.831,56	0,00	0,00	0,00	15.831,56
					ISABEL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.831,56			
Não Processado	18566/2014		3390140000000000	002000000	013759 - MARIA IZABEL ALMEIDA DE MELO ARAUJO	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							752,00			
Processado	18573/2014	32525/2014	3390300000000000	002000000	013781 - E V DE BRITO COMÉRCIO-ME	4.123,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	18582/2014		3390390000000000	002000000	006583 - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					COMERCIAL - SENAC		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.400,00			
Não Processado	18619/2014		3390360000000000	002000000	014757 - LINICE DA SILVA JORGE	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							920,00			
Não Processado	18627/2014		4490520000000000	002000000	003985 - DIFLEX - INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA	3.372,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.372,00			
Não Processado	18642/2014		3390300000000000	002000000	005394 - ESCOLA MONSENHOR LUIZ BARBOSA	13.228,00	0,00	0,00	0,00	13.228,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.228,00			
Não Processado	18836/2014		3390390000000000	002000000	007389 - AUTO PINTURA NORDESTE EPP	605,41	0,00	0,00	0,00	605,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							605,41			
Não Processado	18862/2014		3390390000000000	002000000	000299 - ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
					ASSESSORIA LTDA -		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.380,00			
Não Processado	19186/2014		4490520000000000	002000000	005581 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ	213.852,00	0,00	0,00	0,00	213.852,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							213.852,00			
Não Processado	19187/2014		4490520000000000	002000000	005581 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ	158.834,00	0,00	0,00	0,00	158.834,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							158.834,00			
Não Processado	19190/2014		3390300000000000	002000000	014712 - I T DA SILVA DISTRIBUIDORA DE	3.819,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00
					ALIMENTOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.819,00			
Processado	19193/2014	34516/2014	3390390000000000	002000000	011951 - EVALDO QUEDES DE LIMA 16466950468	4.864,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19198/2014		3390390000000000	002000000	003382 - MARIO DA SILVA LIMA FILHO - ME	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							580,00			
Não Processado	19198/2014	010215/2015	3390390000000000	002000000	003382 - MARIO DA SILVA LIMA FILHO - ME	4.230,63	0,00	0,00	0,00	4.230,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19463/2013		339039000000000000	002000000	005550 - ESCOLA GRACILIANO RAMOS	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7,00			
Processado	19467/2014	34044/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19472/2014		3390360000000000	002000000	014815 - ELIZABETH MENEZES DA SILVA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							660,00			
Não Processado	19477/2014		3390360000000000	002000000	014817 - ARLI DE CAMPOS LACERDA	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							520,00			
Não Processado	19481/2013		3390390000000000000	002000000	005473 - ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1,75			
Não Processado	19500/2014		4490520000000000	002000000	014820 - BERNARDI & GUEDES LTDA	1.432,50	0,00	0,00	0,00	1.432,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.432,50			
Não Processado	19547/2014		3390390000000000	002000000	014753 - BRUNO OMENA DE OLIVEIRA - ME	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							350,00			
Não Processado	19579/2014		4490520000000000	002000000	014753 - BRUNO OMENA DE OLIVEIRA - ME	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.080,00			
Não Processado	20025/2013		3390390000000000000	002000000	005491 - ESC. DE ENSINO FUND. ANTONIO SEMEÃO LAMENHA LINS	3.265,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.265,00			
Não Processado	20027/2013		3390390000000000000	002000000	005556 - CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.981,28	0,00	0,00	0,00	1.981,28

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.981,28			
Não Processado	20029/2013		339039000000000000	002000000	005570 - ESCOLA AUDIVAL AMELIO	3.709,61	0,00	0,00	0,00	3.709,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.709,61			
Não Processado	20030/2013		339039000000000000	002000000	005483 - ESCOLA ALMEIDA LEITE	2.586,50	0,00	0,00	0,00	2.586,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.586,50			
Não Processado	20031/2013		339039000000000000	002000000	005389 - ESCOLA ANTIDIO VIEIRA	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.816,00			
Não Processado	20033/2013		339039000000000000	002000000	005492 - ESCOLA ARNON DE MELO	4.537,25	0,00	0,00	0,00	4.537,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.537,25			
Não Processado	20038/2013		339039000000000000	002000000	005370 - ESCOLA DOM ANTONIO BRANDAO	2.719,50	0,00	0,00	0,00	2.719,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.719,50			
Não Processado	20040/2013		339039000000000000	002000000	005493 - ESCOLA AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	3.472,91	0,00	0,00	0,00	3.472,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.472,91			
Não Processado	20041/2013		339039000000000000	002000000	005524 - ESCOLA MAJOR BONIFACIO DA SILVEIRA	2.918,25	0,00	0,00	0,00	2.918,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.918,25			
Não Processado	20068/2013		339039000000000000	002000000	005474 - ESCOLA BRAGA NETO	7.098,91	0,00	0,00	0,00	7.098,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.098,91			
Não Processado	20082/2013		339039000000000000	002000000	005516 - ESCOLA MARIA CARMELITA GAMA	4.929,55	0,00	0,00	0,00	4.929,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.929,55			
Não Processado	20085/2013		339039000000000000	002000000	005499 - ESCOLA CASA DA AMIZADE	2.299,84	0,00	0,00	0,00	2.299,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.299,84			
Não Processado	20088/2013		339039000000000000	002000000	005446 - ESCOLA HIGINO BELO	1.840,75	0,00	0,00	0,00	1.840,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.840,75			
Não Processado	20095/2013		339039000000000000	002000000	005519 - ESCOLA CECILIA CARNAUBA	1.878,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.878,00			
Não Processado	20097/2013		339039000000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	5.002,75	0,00	0,00	0,00	5.002,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.002,75			
Não Processado	20109/2013		339039000000000000	002000000	005467 - ESCOLA CICERA LUCIMAR SENA DOS	2.007,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SANTOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.007,00			
Não Processado	20119/2013		339039000000000000	002000000	005506 - ESCOLA CICERO DUE	1.971,62	0,00	0,00	0,00	1.971,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.971,62			
Não Processado	20134/2013		339039000000000000	002000000	005503 - ESCOLA CLAUDINETE BATISTA	3.753,94	0,00	0,00	0,00	3.753,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.753,94			
Não Processado	20135/2013		339039000000000000	002000000	005480 - ESCOLA CLETO MARQUES LUZ	3.032,25	0,00	0,00	0,00	3.032,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.032,25			
Não Processado	20137/2013		339039000000000000	002000000	005391 - ESCOLA DENISSON MENEZES	7.784,22	0,00	0,00	0,00	7.784,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.784,22			
Não Processado	20146/2013		339039000000000000	002000000	005528 - ESCOLA DERALDO CAMPOS	1.888,25	0,00	0,00	0,00	1.888,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.888,25			
Não Processado	20147/2013		339039000000000000	002000000	005496 - ESCOLA DOM HELDER CAMARA	3.003,75	0,00	0,00	0,00	3.003,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.003,75			
Não Processado	20150/2013		339039000000000000	002000000	005435 - ESCOLA DE ENS. FUND. DOM MIGUEL	1.755,25	0,00	0,00	0,00	1.755,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CAMARA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.755,25			
Não Processado	20159/2013		339039000000000000	002000000	005486 - ESCOLA DONIZETE CALHEIROS	2.794,75	0,00	0,00	0,00	2.794,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.794,75			
Não Processado	20160/2013		339039000000000000	002000000	005460 - ESCOLA JOAO XXIII	1.992,75	0,00	0,00	0,00	1.992,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.992,75			
Não Processado	20161/2013		339039000000000000	002000000	005442 - ESCOLA JORGE DE LIMA	2.811,52	0,00	0,00	0,00	2.811,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.811,52			
Não Processado	20162/2013		339039000000000000	002000000	005478 - ESCOLA JOSE CARNEIRO	2.372,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.372,00			
Não Processado	20164/2013		339039000000000000	002000000	005397 - ESCOLA JOSE BANDEIRA	2.168,50	0,00	0,00	0,00	2.168,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.168,50			
Não Processado	20165/2013		339039000000000000	002000000	005462 - ESCOLA RADIALISTA EDECIO LOPES	2.368,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.368,00			
Não Processado	20167/2013		339039000000000000	002000000	005514 - ESCOLA JOSE CORREIA COSTA	2.206,50	0,00	0,00	0,00	2.206,50

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.206,50			
Não Processado	20168/2013		339039000000000000	002000000	005402 - ESCOLA ELMA MARQUES CURTI	1.646,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.646,00			
Não Processado	20169/2013		339039000000000000	002000000	005437 - ESCOLA JOSE HAROLDO DA COSTA	6.389,75	0,00	0,00	0,00	6.389,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.389,75			
Não Processado	20170/2013		339039000000000000	002000000	005497 - ESCOLA ELZA LIRA	3.803,84	0,00	0,00	0,00	3.803,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.803,84			
Não Processado	20171/2013		339039000000000000	002000000	005522 - ESCOLA KATIA PIMENTEL ASSUNÇÃO	5.986,00	0,00	0,00	0,00	5.986,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.986,00			
Não Processado	20174/2013		339039000000000000	002000000	005445 - CRECHE KYRA MARIA DE BARROS PAZ	3.994,76	0,00	0,00	0,00	3.994,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.994,76			
Não Processado	20177/2013		339039000000000000	002000000	005471 - CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	1.457,28	0,00	0,00	0,00	1.457,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.457,28			
Não Processado	20180/2013		339039000000000000	002000000	005463 - ESCOLA FRANCISCO MELLO	5.112,36	0,00	0,00	0,00	5.112,36

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.112,36			
Não Processado	20181/2013		339039000000000000	002000000	005555 - ESCOLA LENILTO ALVES	4.404,25	0,00	0,00	0,00	4.404,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.404,25			
Não Processado	20182/2013		339039000000000000	002000000	005511 - ESCOLA FREI DAMIÃO	4.836,50	0,00	0,00	0,00	4.836,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.836,50			
Não Processado	20187/2013		339039000000000000	002000000	005456 - CRECHE LINDOLFO COLLOR	2.374,88	0,00	0,00	0,00	2.374,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.374,88			
Não Processado	20194/2013		339039000000000000	002000000	005454 - ESCOLA LINDOLFO COLLOR	1.921,50	0,00	0,00	0,00	1.921,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.921,50			
Não Processado	20214/2013		339039000000000000	002000000	005500 - CRECHE MUNICIPA HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	2.419,87	0,00	0,00	0,00	2.419,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.419,87			
Não Processado	20216/2013		339039000000000000	002000000	005494 - ESCOLA HENRIQUE HEQUELMAN	2.078,25	0,00	0,00	0,00	2.078,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.078,25			
Não Processado	20217/2013		339039000000000000	002000000	005501 - ESCOLA HERBERT DE SOUZA	1.996,14	0,00	0,00	0,00	1.996,14

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.996,14			
Não Processado	20222/2013		339039000000000000	002000000	005508 - ESCOLA HERMINIO CARDOSO	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.178,00			
Não Processado	20228/2013		339039000000000000	002000000	005515 - ESCOLA HEVIA VALERIA AMORIM	6.066,75	0,00	0,00	0,00	6.066,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.066,75			
Não Processado	20235/2013		339039000000000000	002000000	005425 - ESCOLA LYONS CLUB	1.880,67	0,00	0,00	0,00	1.880,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.880,67			
Não Processado	20238/2013		339039000000000000	002000000	005431 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA I	3.189,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.189,00			
Não Processado	20243/2013		339039000000000000	002000000	005398 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA II	1.508,25	0,00	0,00	0,00	1.508,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.508,25			
Não Processado	20246/2013		339039000000000000	002000000	005387 - ESCOLA LUIZ PEDRO IV	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.456,00			
Não Processado	20249/2013		339039000000000000	002000000	005469 - ESCOLA MARIA DE FATIMA LIRA	3.018,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.018,00			
Não Processado	20257/2013		339039000000000000	002000000	005518 - ESCOLA MARIA DE LOURDES MELO PIMENTEL	2.149,50	0,00	0,00	0,00	2.149,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.149,50			
Não Processado	20262/2013		339039000000000000	002000000	007610 - ESCOLA M. PROF. Mª DO SOCORRO T. L. DA SILVA	2.662,58	0,00	0,00	0,00	2.662,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.662,58			
Não Processado	20263/2013		339039000000000000	002000000	005444 - ESCOLA MARIA JOSÉ CARRASCOSA	4.102,23	0,00	0,00	0,00	4.102,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.102,23			
Não Processado	20264/2013		339039000000000000	002000000	005401 - ESCOLA JOSE MARIA DE MELO	4.412,16	0,00	0,00	0,00	4.412,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.412,16			
Não Processado	20296/2013		339039000000000000	002000000	005428 - ESCOLA MANOEL COELHO NETO	1.817,94	0,00	0,00	0,00	1.817,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.817,94			
Não Processado	20299/2013		339039000000000000	002000000	005510 - ESCOLA MANOEL PEDRO DOS SANTOS	3.635,50	0,00	0,00	0,00	3.635,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.635,50			
Não Processado	20316/2013		339039000000000000	002000000	005429 - ESCOLA MARIA NILDA DOS SANTOS	2.219,84	0,00	0,00	0,00	2.219,84

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.219,84			
Não Processado	20318/2013		339039000000000000	002000000	005430 - ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	2.054,50	0,00	0,00	0,00	2.054,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.054,50			
Não Processado	20345/2013		339039000000000000	002000000	005527 - ESCOLA MARIZETTE CORREIA NUNES BRUNO	1.162,25	0,00	0,00	0,00	1.162,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.162,25			
Não Processado	20347/2013		339039000000000000	002000000	005450 - CRECHE MESTRE IZALDINO	2.534,16	0,00	0,00	0,00	2.534,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.534,16			
Não Processado	20348/2013		339039000000000000	002000000	005394 - ESCOLA MONSENHOR LUIZ BARBOSA	1.091,52	0,00	0,00	0,00	1.091,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.091,52			
Não Processado	20350/2013		339039000000000000	002000000	005434 - ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA	1.944,32	0,00	0,00	0,00	1.944,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.944,32			
Não Processado	20352/2013		339039000000000000	002000000	005487 - ESCOLA NEIDE FREITAS FRANÇA	2.742,50	0,00	0,00	0,00	2.742,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.742,50			
Não Processado	20362/2013		339039000000000000	002000000	005396 - ESCOLA OLAVO BILAC	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.379,00			
Não Processado	20364/2013		339039000000000000	002000000	005560 - ESCOLA PAULO BANDEIRA	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.375,00			
Não Processado	20365/2013		339039000000000000	002000000	005399 - ESCOLA PAULO FREIRE	1.330,50	0,00	0,00	0,00	1.330,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.330,50			
Não Processado	20366/2013		339039000000000000	002000000	005475 - ESCOLA PADRE PINHO	4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.025,00			
Não Processado	20367/2013		339039000000000000	002000000	005447 - ESCOLA PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	1.916,48	0,00	0,00	0,00	1.916,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.916,48			
Não Processado	20372/2013		339039000000000000	002000000	005476 - ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	1.845,50	0,00	0,00	0,00	1.845,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.845,50			
Não Processado	20374/2013		339039000000000000	002000000	005461 - ESCOLA PETRONIO VIANA	3.094,00	0,00	0,00	0,00	3.094,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.094,00			
Não Processado	20377/2013		339039000000000000	002000000	005523 - ESCOLA POMPEU SARMENTO	4.115,25	0,00	0,00	0,00	4.115,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.115,25			
Não Processado	20379/2013		339039000000000000	002000000	005575 - ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	1.533,61	0,00	0,00	0,00	1.533,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.533,61			
Não Processado	20382/2013		339039000000000000	002000000	005569 - ESCOLA RODRIGUES ALVES	2.795,53	0,00	0,00	0,00	2.795,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.795,53			
Não Processado	20383/2013		339039000000000000	002000000	005713 - CRECHE ROSANE COLLOR	2.008,66	0,00	0,00	0,00	2.008,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.008,66			
Não Processado	20385/2013		339039000000000000	002000000	005458 - ESCOLA RUI PALMEIRA	4.090,75	0,00	0,00	0,00	4.090,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.090,75			
Não Processado	20389/2013		339039000000000000	002000000	005438 - ESCOLA RUTH QUINTELA	1.642,56	0,00	0,00	0,00	1.642,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.642,56			
Não Processado	20396/2013		339039000000000000	002000000	005504 - ESCOLA SELMA BANDEIRA	4.015,50	0,00	0,00	0,00	4.015,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.015,50			
Não Processado	20482/2013		339039000000000000	002000000	005441 - ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	2.239,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.239,00			
Não Processado	20486/2013		339039000000000000	002000000	005465 - ESCOLA SILVESTRE PERICLES	2.011,75	0,00	0,00	0,00	2.011,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.011,75			
Não Processado	20487/2013		339039000000000000	002000000	005400 - ESCOLA SILVIA CELINA NUNES LIMA	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.608,00			
Não Processado	20488/2013		449052000000000000	002000000	013456 - R M D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS-ME	20.942,00	0,00	0,00	0,00	20.942,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.942,00			
Não Processado	20489/2013		339039000000000000	002000000	005513 - CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	2.569,24	0,00	0,00	0,00	2.569,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.569,24			
Não Processado	20490/2013		339039000000000000	002000000	005393 - ESCOLA SUZEL DANTAS	2.908,75	0,00	0,00	0,00	2.908,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.908,75			
Não Processado	20491/2013		339039000000000000	002000000	005525 - ESCOLA TEREZA DE JESUS	1.565,25	0,00	0,00	0,00	1.565,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.565,25			
Não Processado	20494/2013		339039000000000000	002000000	005529 - CRECHE TEREZA DE LISIEUX	2.189,60	0,00	0,00	0,00	2.189,60

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.189,60			
Não Processado	20496/2013		339039000000000000	002000000	005488 - ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	1.470,25	0,00	0,00	0,00	1.470,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.470,25			
Não Processado	20497/2013		339039000000000000	002000000	005464 - ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.261,25	0,00	0,00	0,00	1.261,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.261,25			
Não Processado	20502/2013		339039000000000000	002000000	005386 - ESCOLA ZANELI CALDAS	1.399,75	0,00	0,00	0,00	1.399,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.399,75			
Não Processado	20504/2013		339039000000000000	002000000	005509 - ESCOLA ZILKA DE OLIVEIRA GRAÇA	2.864,57	0,00	0,00	0,00	2.864,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.864,57			
Não Processado	20506/2013		339039000000000000	002000000	005390 - ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES	6.166,50	0,00	0,00	0,00	6.166,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.166,50			
Não Processado	20510/2013		339039000000000000	002000000	005450 - CRECHE MESTRE IZALDINO	1.476,79	0,00	0,00	0,00	1.476,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.476,79			
Não Processado	20513/2013		339039000000000000	002000000	009030 - ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE	3.156,93	0,00	0,00	0,00	3.156,93

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					OLIVEIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.156,93			
Não Processado	20514/2013		339039000000000000	002000000	007486 - ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	5.126,25	0,00	0,00	0,00	5.126,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.126,25			
Não Processado	20515/2013		339039000000000000	002000000	005436 - ESCOLA ELIZABETH ANNE LYRA	3.079,75	0,00	0,00	0,00	3.079,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.079,75			
Não Processado	20516/2013		339039000000000000	002000000	005388 - ESCOLA CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.574,75	0,00	0,00	0,00	1.574,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.574,75			
Não Processado	20517/2013		339039000000000000	002000000	011228 - ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO	4.705,47	0,00	0,00	0,00	4.705,47
					DE SOUZA NETO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.705,47			
Não Processado	20528/2013		339039000000000000	002000000	013414 - SOCIEDADE BRA. DE ESTUDOS DE SEX.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					HUMANA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	20529/2013		339039000000000000	002000000	013414 - SOCIEDADE BRA. DE ESTUDOS DE SEX.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					HUMANA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							100,00			
Não Processado	20532/2013		339036000000000000	002000000	013462 - JOCELINE OLIVEIRA DE SÁ	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							480,00			
Não Processado	20688/2014		3390390000000000	002000000	014837 - DELEGACIA DA FIEP NO BRASIL	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							360,00			
Não Processado	20692/2014		3390300000000000	002000000	013587 - CAVALCANTE & CIA. LTDA-ME	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.200,00			
Não Processado	20700/2014		3390300000000000	002000000	013587 - CAVALCANTE & CIA. LTDA-ME	2.613,84	0,00	0,00	0,00	2.613,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.613,84			
Não Processado	20825/2013		339036000000000000	020101004	013471 - IZAURA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20825/2013	30956/2013	339036000000000000	020101004	013471 - IZAURA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20852/2013		339036000000000000	020101004	013495 - ALINE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20852/2013	30919/2013	339036000000000000	020101004	013495 - ALINE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20853/2013		339036000000000000	020101004	013472 - WALQUIRIA DOS SANTOS COSTA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20853/2013	30957/2013	339036000000000000	020101004	013472 - WALQUIRIA DOS SANTOS COSTA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20875/2013		339036000000000000	020101004	013473 - KARYNA SOARES ABREU COSTA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20875/2013	30958/2013	339036000000000000	020101004	013473 - KARYNA SOARES ABREU COSTA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20876/2013		339036000000000000	020101004	009320 - ELIANE BOIA PORTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20876/2013	30923/2013	339036000000000000	020101004	009320 - ELIANE BOIA PORTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20879/2013		339036000000000000	020101004	013496 - ELIZETE CRUZ DA SILVA MENDES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20879/2013	30926/2013	339036000000000000	020101004	013496 - ELIZETE CRUZ DA SILVA MENDES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20880/2013		339036000000000000	020101004	013474 - LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20880/2013	30964/2013	339036000000000000	020101004	013474 - LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20881/2013		339036000000000000	020101004	013475 - MAGDA VALÉRIA FERNANDES CORREIA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20881/2013	30965/2013	339036000000000000	020101004	013475 - MAGDA VALÉRIA FERNANDES CORREIA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20882/2013		339036000000000000	020101004	013497 - FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20882/2013	30928/2013	339036000000000000	020101004	013497 - FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20883/2013		339036000000000000	020101004	013476 - MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO VIEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20883/2013	30966/2013	339036000000000000	020101004	013476 - MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO VIEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20884/2013		339036000000000000	020101004	013498 - IVONEIDE PEREIRA GOMES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20884/2013	30930/2013	339036000000000000	020101004	013498 - IVONEIDE PEREIRA GOMES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20885/2013		339036000000000000	020101004	013477 - MARIA ISABEL COSTA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20885/2013	30967/2013	339036000000000000	020101004	013477 - MARIA ISABEL COSTA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20886/2013		339036000000000000	020101004	013514 - AIRLEY GEOVANE DOS SANTOS SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20886/2013	30968/2013	339036000000000000	020101004	013514 - AIRLEY GEOVANE DOS SANTOS SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20887/2013		339036000000000000	020101004	013478 - MARIA JOSÉ OMENA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20887/2013	30969/2013	339036000000000000	020101004	013478 - MARIA JOSÉ OMENA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20888/2013		339036000000000000	020101004	013499 - MÁRCIA ANDRÉIA GONLALVES DE ALENCAR	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20888/2013	30934/2013	339036000000000000	020101004	013499 - MÁRCIA ANDRÉIA GONLALVES DE ALENCAR	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20889/2013		339036000000000000	020101004	013515 - ANA CLÁUDIA ALVES TORRES BARBOSA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20889/2013	30970/2013	339036000000000000	020101004	013515 - ANA CLÁUDIA ALVES TORRES BARBOSA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20890/2013		339036000000000000	020101004	013479 - MARIA SALETE SILVA LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20890/2013	30971/2013	339036000000000000	020101004	013479 - MARIA SALETE SILVA LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20891/2013		339036000000000000	020101004	013516 - CANTÍDIO FRANCISCO DE LIMA NETO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20891/2013	30972/2013	339036000000000000	020101004	013516 - CANTÍDIO FRANCISCO DE LIMA NETO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20893/2013		339036000000000000	020101004	013517 - CARLOS EDUARDO PONTES GUIMARÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20893/2013	30978/2013	339036000000000000	020101004	013517 - CARLOS EDUARDO PONTES GUIMARÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20894/2013		339036000000000000	020101004	013480 - MARILUSIA SEBASTIÃO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PEREIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20894/2013	30973/2013	339036000000000000	020101004	013480 - MARILUSIA SEBASTIÃO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
					PEREIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20895/2013		339036000000000000	020101004	013518 - FÁBIO JÚNIOR LIMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20895/2013	30984/2013	339036000000000000	020101004	013518 - FÁBIO JÚNIOR LIMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20897/2014		3390390000000000	002000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	264.128,18	0,00	0,00	0,00	264.128,18
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							264.128,18			
Processado	20898/2013	30987/2013	339036000000000000	020101004	013519 - HÉLIO PEREIRA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20898/2013	30991/2013	339036000000000000	020101004	013519 - HÉLIO PEREIRA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20900/2013		339036000000000000	020101004	013520 - KARLA PRISCILLA BARROS DA SILVA	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.260,00			
Processado	20900/2013	30992/2013	339036000000000000	020101004	013520 - KARLA PRISCILLA BARROS DA SILVA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20902/2013		339036000000000000	020101004	006952 - MARIA APARECIDA SOUZA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20902/2013	30937/2013	339036000000000000	020101004	006952 - MARIA APARECIDA SOUZA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20903/2013		339036000000000000	020101004	013521 - KATIANA SOARES BRITO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20903/2013	30993/2013	339036000000000000	020101004	013521 - KATIANA SOARES BRITO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20904/2013		339036000000000000	020101004	013500 - MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FELIZARDO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20904/2013	30939/2013	339036000000000000	020101004	013500 - MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FELIZARDO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20905/2013		339036000000000000	020101004	013481 - MARINEIDE ARSÊNIO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20905/2013	30974/2013	339036000000000000	020101004	013481 - MARINEIDE ARSÊNIO DOS SANTOS	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20906/2013		339036000000000000	020101004	013522 - LÍVIA MARIANA VIEIRA LOPES DO CARMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20906/2013	30994/2013	339036000000000000	020101004	013522 - LÍVIA MARIANA VIEIRA LOPES DO CARMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20907/2013		339036000000000000	020101004	013482 - NORTON DE MORAES SARMENTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20907/2013	30975/2013	339036000000000000	020101004	013482 - NORTON DE MORAES SARMENTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20908/2013		339036000000000000	020101004	013523 - STAEL FERRO OLIVEIRA BARROS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20908/2013	30995/2013	339036000000000000	020101004	013523 - STAEL FERRO OLIVEIRA BARROS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20909/2013		339036000000000000	020101004	013501 - MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20909/2013	30941/2013	339036000000000000	020101004	013501 - MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20913/2013		339036000000000000	020101004	013502 - MARIA SALETE GORGES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20913/2013	30942/2013	339036000000000000	020101004	013502 - MARIA SALETE GORGES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20914/2013		339036000000000000	020101004	013524 - VANESSA DO CARMO CALAZANS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.000,00			
Processado	20914/2013	30996/2013	339036000000000000	020101004	013524 - VANESSA DO CARMO CALAZANS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20915/2013		339036000000000000	020101004	013525 - VIVIANE FERREIRA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20915/2013	30997/2013	339036000000000000	020101004	013525 - VIVIANE FERREIRA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20918/2013		339036000000000000	020101004	013503 - MAYRA BARBOSA VILAR	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20918/2013	30944/2013	339036000000000000	020101004	013503 - MAYRA BARBOSA VILAR	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20919/2013		339036000000000000	020101004	013527 - CLAUDENICE JUSTINO DE MORAES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20919/2013	30998/2013	339036000000000000	020101004	013527 - CLAUDENICE JUSTINO DE MORAES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20920/2013		339036000000000000	020101004	013528 - EDIANEZ RAMOS DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20920/2013	31000/2013	339036000000000000	020101004	013528 - EDIANEZ RAMOS DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20921/2013		339036000000000000	020101004	013506 - ERIKA DA SILVA AMORIM CARLOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20921/2013	30945/2013	339036000000000000	020101004	013506 - ERIKA DA SILVA AMORIM CARLOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20922/2013		339036000000000000	020101004	013529 - ÉRICO GUSTAVO ONORATO GONÇALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20922/2013	31001/2013	339036000000000000	020101004	013529 - ÉRICO GUSTAVO ONORATO GONÇALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20923/2013		339036000000000000	020101004	008285 - HELLEN KARINE PADILHA DE VASCONCELOS MARQUES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20923/2013	31002/2013	339036000000000000	020101004	008285 - HELLEN KARINE PADILHA DE	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					VASCONCELOS MARQUES		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20924/2013		339036000000000000	020101004	013507 - FLÁVIA CAVALCANTE MENEZES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20924/2013	30946/2013	339036000000000000	020101004	013507 - FLÁVIA CAVALCANTE MENEZES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20925/2013		339036000000000000	020101004	013530 - IVANILDO MARQUES DO NASCIMENTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20925/2013	31003/2013	339036000000000000	020101004	013530 - IVANILDO MARQUES DO NASCIMENTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20926/2013		339036000000000000	020101004	013508 - JAKSON JOSÉ SILVA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20926/2013	30947/2013	339036000000000000	020101004	013508 - JAKSON JOSÉ SILVA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20927/2013		339036000000000000	020101004	013509 - JEFERSON GOMES DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20927/2013	30948/2013	339036000000000000	020101004	013509 - JEFERSON GOMES DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20928/2013		339036000000000000	020101004	013510 - JONAS MOISÉS DE LIMA AIVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20928/2013	30949/2013	339036000000000000	020101004	013510 - JONAS MOISÉS DE LIMA AIVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20931/2013		339036000000000000	020101004	013531 - JACKELINE DE ALMEIDA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20931/2013	31004/2013	339036000000000000	020101004	013531 - JACKELINE DE ALMEIDA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20933/2013		339036000000000000	020101004	013532 - JOSÉ WELLINGTON CAVALCANTE DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20933/2013	31005/2013	339036000000000000	020101004	013532 - JOSÉ WELLINGTON CAVALCANTE DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20934/2013		339036000000000000	020101004	013511 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.260,00			
Processado	20934/2013	30954/2013	339036000000000000	020101004	013511 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20935/2013		339036000000000000	020101004	013533 - MARIA DE FÁTIMA BATINGA DE OLIVEIRA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20935/2013	31006/2013	339036000000000000	020101004	013533 - MARIA DE FÁTIMA BATINGA DE OLIVEIRA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20936/2013		339036000000000000	020101004	013512 - RÔMULO BARROS DE ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20936/2013	30950/2013	339036000000000000	020101004	013512 - RÔMULO BARROS DE ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20937/2013		339036000000000000	020101004	013483 - CÍCERO BELARMINO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20937/2013	30976/2013	339036000000000000	020101004	013483 - CÍCERO BELARMINO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20938/2013		339036000000000000	020101004	009835 - SELMA MARIA ALMEIDA PEREIRA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20938/2013	30951/2013	339036000000000000	020101004	009835 - SELMA MARIA ALMEIDA PEREIRA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20939/2013		339036000000000000	020101004	013534 - MARLA CONSUELO EVARISTO GONÇALVES DA GAMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20939/2013	31007/2013	339036000000000000	020101004	013534 - MARLA CONSUELO EVARISTO GONÇALVES DA GAMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20940/2013		339036000000000000	020101004	013513 - VANUSA CONSTÂNCIA NUNES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20940/2013	30953/2013	339036000000000000	020101004	013513 - VANUSA CONSTÂNCIA NUNES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20941/2013		339036000000000000	020101004	013484 - CLÁUDIO JOAQUIM DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20941/2013	30977/2013	339036000000000000	020101004	013484 - CLÁUDIO JOAQUIM DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20942/2013		339036000000000000	020101004	013485 - ELMA MARIA MAGALHÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20942/2013	30979/2013	339036000000000000	020101004	013485 - ELMA MARIA MAGALHÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20943/2013		339036000000000000	020101004	013486 - FERNANDO LIMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20943/2013	30981/2013	339036000000000000	020101004	013486 - FERNANDO LIMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20944/2013		339036000000000000	020101004	013487 - KÁTIA MARGARETH RODRIGUES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20944/2013	30982/2013	339036000000000000	020101004	013487 - KÁTIA MARGARETH RODRIGUES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20945/2013		339036000000000000	020101004	013488 - MICHELLE SANTOS ACIOLI	1.866,66	0,00	0,00	0,00	1.866,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.866,66			
Não Processado	20946/2013		339036000000000000	020101004	013535 - NIREIDE OLIVEIRA FERNANDES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20946/2013	31008/2013	339036000000000000	020101004	013535 - NIREIDE OLIVEIRA FERNANDES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20947/2013		339036000000000000	020101004	013489 - ROBERTO BARROS VASCONCELOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20947/2013	30983/2013	339036000000000000	020101004	013489 - ROBERTO BARROS VASCONCELOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20948/2013		339036000000000000	020101004	013536 - ROSA MARIA NUNES MAGALHÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20948/2013	31010/2013	339036000000000000	020101004	013536 - ROSA MARIA NUNES MAGALHÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20949/2013		339036000000000000	020101004	013490 - ROSA LÚCIA ALBUQUERQUE DA ROCHA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20949/2013	30985/2013	339036000000000000	020101004	013490 - ROSA LÚCIA ALBUQUERQUE DA ROCHA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20950/2013		339036000000000000	020101004	013491 - SANDRA MARIA CONÇALVES ERTEL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20950/2013	30986/2013	339036000000000000	020101004	013491 - SANDRA MARIA GONÇALVES ERTEL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20951/2013		339036000000000000	020101004	013537 - ÂNGELA VASCONCELOS DE ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20951/2013	31029/2013	339036000000000000	020101004	013537 - ÂNGELA VASCONCELOS DE ARAÚJO	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20952/2013		339036000000000000	020101004	013538 - PATRICIA HELIODORO GOMES LUCENA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20952/2013	31031/2013	339036000000000000	020101004	013538 - PATRICIA HELIODORO GOMES LUCENA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20953/2013		339036000000000000	020101004	013492 - SYBELLE VALÉRIA VIANA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20953/2013	30988/2013	339036000000000000	020101004	013492 - SYBELLE VALÉRIA VIANA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20954/2013		339036000000000000	020101004	013493 - TEÔNIA DOS SANTOS AMARAL OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20954/2013	30989/2013	339036000000000000	020101004	013493 - TEÔNIA DOS SANTOS AMARAL OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20955/2013		339036000000000000	020101004	013539 - DONIZETE ALVES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20955/2013	31032/2013	339036000000000000	020101004	013539 - DONIZETE ALVES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20956/2013		339036000000000000	020101004	010132 - ARMANDO ALVES CARDOSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20956/2013	31033/2013	339036000000000000	020101004	010132 - ARMANDO ALVES CARDOSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20957/2013		339036000000000000	020101004	013494 - WILMA MARIA CAVALCANTI DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20957/2013	30990/2013	339036000000000000	020101004	013494 - WILMA MARIA CAVALCANTI DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20958/2013		339036000000000000	020101004	013540 - CARLOS EDUARDO NOGUEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20958/2013	31035/2013	339036000000000000	020101004	013540 - CARLOS EDUARDO NOGUEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20959/2013		339036000000000000	020101004	006973 - JOSE MAX DEIVYS ALVES DE MOURA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20959/2013	31036/2013	339036000000000000	020101004	006973 - JOSE MAX DEIVYS ALVES DE MOURA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20960/2013		339036000000000000	020101004	013541 - RENATA GOMES BOHRER	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20960/2013	31037/2013	339036000000000000	020101004	013541 - RENATA GOMES BOHRER	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20961/2013		339036000000000000	020101004	013542 - ALLAN BERGER MORAES DE MELO ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20961/2013	31038/2013	339036000000000000	020101004	013542 - ALLAN BERGER MORAES DE MELO ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20962/2013		339036000000000000	020101004	013424 - DANIELLA FARIAS DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20962/2013	31039/2013	339036000000000000	020101004	013424 - DANIELLA FARIAS DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20963/2013		339036000000000000	020101004	013543 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20963/2013	31041/2013	339036000000000000	020101004	013543 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20964/2013		339036000000000000	020101004	012069 - CLAUDIA MARIA RODRIGUES JESUS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.120,00			
Não Processado	20965/2013		339036000000000000	020101004	012068 - JAILSON COSTA DA SILVA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.120,00			
Não Processado	20967/2013		339036000000000000	020101004	013504 - PAULO CÉSAR COSTA CAMPOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20967/2013	31092/2013	339036000000000000	020101004	013504 - PAULO CÉSAR COSTA CAMPOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20968/2013		339036000000000000	020101004	013505 - ELISÂNGELA DOS SANTOS LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20968/2013	31149/2013	339036000000000000	020101004	013505 - ELISÂNGELA DOS SANTOS LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21014/2013		339036000000000000	020101008	011466 - MAISA GOMES BRANDÃO KULLOK	880,16	0,00	0,00	0,00	880,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							880,16			
Não Processado	21085/2014		3390930000000000	002000000	014867 - PEDRO JORGE PIMENTEL DO ESPÍRITO SANTO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.500,00			
Não Processado	21090/2013		339036000000000000	020101004	013552 - JACILDA QUINTELA DA SILVA GRAÇA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	21090/2013	31330/2013	339036000000000000	020101004	013552 - JACILDA QUINTELA DA SILVA GRAÇA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21091/2013		339036000000000000	020101004	013553 - LUCIANA LOURO DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	21091/2013	31335/2013	339036000000000000	020101004	013553 - LUCIANA LOURO DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21093/2013		339036000000000000	020101004	013554 - LICIA MARA SOARES MARQUES	2.186,70	0,00	0,00	0,00	2.186,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.186,70			
Processado	21093/2013	31337/2013	339036000000000000	020101004	013554 - LICIA MARA SOARES MARQUES	1.013,30	0,00	0,00	0,00	1.013,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21101/2013		339036000000000000	020101004	004588 - LUIZ CARLOS DA SILVA NOGUEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	21101/2013	31384/2013	339036000000000000	020101004	004588 - LUIZ CARLOS DA SILVA NOGUEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21110/2013		339036000000000000	020101004	013555 - VÂNIA DA SILVA OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	21110/2013	31395/2013	339036000000000000	020101004	013555 - VÂNIA DA SILVA OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21216/2013		339033000000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.113,85	0,00	0,00	0,00	10.113,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.113,85			
Não Processado	21230/2014		3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.450.691,32	0,00	0,00	0,00	2.450.691,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.450.691,32			
Processado	21787/2013	32791/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.866,67	0,00	0,00	0,00	1.866,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21787/2013	32793/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	13.699,41	0,00	0,00	0,00	13.699,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	22180/2013		339039000000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.080,00			
Não Processado	22181/2013		339039000000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							400,00			
Não Processado	22194/2013		319011000000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	1.143.031,76	0,00	0,00	0,00	1.143.031,76

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.143.031,76			
Não Processado	22224/2013		339039000000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	3.895,97	0,00	0,00	0,00	3.895,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.895,97			
Não Processado	22281/2013		339039000000000000	002000000	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.379,93	0,00	0,00	0,00	13.379,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.379,93			
Não Processado	22281/2013	824/2014	339039000000000000	002000000	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	349,29	0,00	0,00	0,00	349,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	22389/2013		339030000000000000	002000000	013584 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME	32.283,68	0,00	0,00	0,00	32.283,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							32.283,68			
Não Processado	22391/2013		339039000000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.160,00			
Não Processado	22400/2013		339039000000000000	002000000	013579 - SERVIÇO DE INT. P/ CONVÊNIO LTDA-ME	82.269,75	0,00	0,00	0,00	82.269,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							82.269,75			
Não Processado	22450/2013		319013000000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000.000,00			
Não Processado	22451/2013		319013000000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.000.000,00			
Não Processado	22452/2013		319011000000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.000.000,00			
Não Processado	22453/2013		319013000000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	601.604,79	0,00	0,00	0,00	601.604,79
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							601.604,79			
Não Processado	2433/2012		339039000000000000	002000000	008806 - INSTITUTO HOLOS DE QUALIDADE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.500,00			
Não Processado	2473/2013		319013000000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.114,34	0,00	0,00	0,00	7.114,34
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.114,34			
Processado	2473/2013	19859/2013	319013000000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	2477/2013		319113000000000000	003060361	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	39.316,51	0,00	0,00	0,00	39.316,51

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							39.316,51			
Processado	2477/2013	26754/2013	319113000000000000	003060361	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2955/2011	3534/2011	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	18.475,74	0,00	0,00	0,00	18.475,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2955/2012	12235/2012	339030000000000000	002000000	005494 - ESCOLA HENRIQUE HEQUELMAN	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2959/2011	3542/2011	339033000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.500,20	0,00	0,00	0,00	1.500,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2975/2012	12233/2012	339030000000000000	002000000	005550 - ESCOLA GRACILIANO RAMOS	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2976/2012	12242/2012	339030000000000000	002000000	005460 - ESCOLA JOAO XXIII	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2981/2012	12246/2012	339030000000000000	002000000	005555 - ESCOLA LENILTO ALVES	2.748,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2989/2012	12253/2012	339030000000000000	002000000	005473 - ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2992/2012	12249/2012	339030000000000000	002000000	005521 - ESCOLA LUIZ CALHEIROS JUNIOR	3.314,00	0,00	0,00	0,00	3.314,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2992/2012	9162/2012	339030000000000000	002000000	005521 - ESCOLA LUIZ CALHEIROS JUNIOR	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2994/2012	12254/2012	339030000000000000	002000000	005524 - ESCOLA MAJOR BONIFACIO DA SILVEIRA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	3007/2012		339030000000000000	002000000	005507 - ESCOLA EULINA RIBEIRO ALENCAR	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.050,00			
Não Processado	3012/2014		3390390000000000	002000000	002662 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	18.860,00	0,00	0,00	0,00	18.860,00
					COMERCIO S.A.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.860,00			
Não Processado	3014/2012		339030000000000000	002000000	005398 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA II	2.259,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.259,00			
Processado	3014/2012	12251/2012	339030000000000000	002000000	005398 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA II	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3018/2012	12241/2012	339030000000000000	002000000	005457 - CX ESCOLAR DE ENS. FUND. JAYME DE ALTAVILA	2.823,00	0,00	0,00	0,00	2.823,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3020/2012	12252/2012	339030000000000000	002000000	005387 - ESCOLA LUIZ PEDRO IV	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3024/2012	12239/2012	339030000000000000	002000000	005446 - ESCOLA HIGINO BELO	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3025/2012	12232/2012	339030000000000000	002000000	005498 - ESCOLA GERUSA COSTA LIMA	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3028/2012	12231/2012	339030000000000000	002000000	005511 - ESCOLA FREI DAMIÃO	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3035/2012	12245/2012	339030000000000000	002000000	005445 - CRECHE KYRA MARIA DE BARROS PAZ	4.794,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3040/2012	12248/2012	339030000000000000	002000000	005425 - ESCOLA LYONS CLUB	2.056,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	3084/2013		339039000000000000	002000000	000284 - ALAGOAS CARTORIO DO 6º OFICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.000,00			
Não Processado	3085/2013		339039000000000000	002000000	000645 - 2º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					E P. JURIDI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,00			
Não Processado	3086/2013		339039000000000000	002000000	006608 - 4º OFICIO E 1º REGISTRO DE TIT. E	6.084,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00
					DOC E P. JUR.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.084,00			
Processado	3087/2012	12243/2012	339030000000000000	002000000	005514 - ESCOLA JOSE CORREIA COSTA	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3090/2012	12244/2012	339030000000000000	002000000	005522 - ESCOLA KATIA PIMENTEL ASSUNÇÃO	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3106/2012	12237/2012	339030000000000000	002000000	005508 - ESCOLA HERMINIO CARDOSO	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3109/2011	9115/2011	339039000000000000	020000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3109/2012	12247/2012	339030000000000000	002000000	005454 - ESCOLA LINDOLFO COLLOR	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3124/2012	12240/2012	339030000000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	2.973,00	0,00	0,00	0,00	2.973,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3130/2012	12250/2012	339030000000000000	002000000	005431 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA I	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3131/2012	12234/2012	339030000000000000	002000000	005500 - CRECHE MUNICIPA HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	2.522,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3132/2012	12238/2012	339030000000000000	002000000	005515 - ESCOLA HEVIA VALERIA AMORIM	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3160/2012	12236/2012	339030000000000000	002000000	005501 - ESCOLA HERBERT DE SOUZA	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3422/2013	3686/2013	339036000000000000	002000000	005530 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	1.948,81	0,00	0,00	0,00	1.948,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3425/2013	3679/2013	339036000000000000	002000000	009467 - LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3426/2013	3682/2013	339036000000000000	002000000	005455 - EDMILSON GOMES DA SILVA	2.482,50	0,00	0,00	0,00	2.482,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3427/2013	3693/2013	339036000000000000	002000000	005547 - ELIANE CARVALHO PEDROSA	3.221,60	0,00	0,00	0,00	3.221,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3428/2013	3680/2013	339036000000000000	002000000	005541 - LUIZ FERREIRA DE FRANÇA	9.690,84	0,00	0,00	0,00	9.690,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	3620/2011		339036000000000000	020101001	007534 - MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.080,00			
Processado	3620/2011	9000/2011	339036000000000000	020101001	007534 - MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3716/2014	3596/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.119,74	0,00	0,00	0,00	2.119,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3792/2014	3694/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	493,16	0,00	0,00	0,00	493,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3900/2011	7973/2011	339036000000000000	002000000	005545 - LENIRA EUGENIO DE MELO	1.669,51	0,00	0,00	0,00	1.669,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3977/2012	7097/2012	339039000000000000	002000000	003940 - DITEAL - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4026/2014	4027/2014	3190110000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	4454/2012		339039000000000000	020101004	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	89.105,96	0,00	0,00	0,00	89.105,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							89.105,96			
Não Processado	4529/2013		339039000000000000	002000000	001130 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO	4.232,58	0,00	0,00	0,00	4.232,58

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					E SERVIÇOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.232,58			
Processado	4605/2013	5224/2013	339036000000000000	002000000	005565 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS	2.823,08	0,00	0,00	0,00	2.823,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	4623/2013		449052000000000000	002000000	006179 - ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43,00			
Não Processado	4797/2013		339033000000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							202,85			
Processado	4804/2012	7623/2012	339036000000000000	020000000	006152 - ADEMAR DE SENA	3.283,45	0,00	0,00	0,00	3.283,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	4835/2014		4490510000000000	029801004	006271 - CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	1.001.046,56	0,00	0,00	0,00	1.001.046,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.001.046,56			
Não Processado	4889/2014		3390300000000000	002000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA - ME	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							935,22			
Não Processado	4930/2014		4490510000000000	029801004	003393 - JB CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.	301,83	0,00	0,00	0,00	301,83

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							301,83			
Processado	4976/2014	4639/2014	3390360000000000	020101004	013472 - WALQUIRIA DOS SANTOS COSTA	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5043/2014	5109/2014	3390360000000000	020101004	013514 - AIRLEY GEOVANE DOS SANTOS SILVA	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5051/2014	5157/2014	3390360000000000	020101004	013519 - HÉLIO PEREIRA ALVES	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5066/2012	21598/2012	339033000000000000	002000000	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA - ME	451,83	0,00	0,00	0,00	451,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5170/2014		3390390000000000	002000000	005900 - PRINTPAGE COMERCIO E SERVICOS LTDA	172,83	0,00	0,00	0,00	172,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							172,83			
Processado	5170/2014	34939/2014	3390390000000000	002000000	005900 - PRINTPAGE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.438,48	0,00	0,00	0,00	3.438,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5183/2013		339039000000000000	002000000	001044 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA-EPP	1.046,34	0,00	0,00	0,00	1.046,34

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.046,34			
Processado	5244/2014	5536/2014	3390360000000000	020101004	013475 - MAGDA VALÉRIA FERNANDES CORREIA	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5396/2012		3390390000000000000	002000000	009122 - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.095,00			
Não Processado	5415/2014		4490520000000000	020101012	013782 - EDITORA PINSKY LTDA	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.430,00			
Não Processado	5474/2014		3390300000000000	002000000	013814 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.360,00			
Não Processado	5491/2014		3390300000000000	002000000	013810 - PIME - PONTIFÍCIO INSTITUTO DAS MISSÕES	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.920,00			
Processado	5517/2014	5943/2014	3390360000000000	020101004	006973 - JOSE MAX DEIVYS ALVES DE MOURA	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5523/2014	5955/2014	3390360000000000	020101004	013532 - JOSÉ WELLINGTON CAVALCANTE DA SILVA	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5549/2014	5986/2014	3390360000000000	020101004	013823 - MÔNICA FERREIRA MACHADO	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5581/2012		3390390000000000000	002000000	008412 - R. SOARES BARBOSA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.500,00			
Processado	5708/2014	18615/2014	3390390000000000	002000000	005326 - B CANDIDO FILHO ME	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5788/2014		3390390000000000	002000000	013842 - FUNDAÇÃO GORCEIX	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,00			
Não Processado	5852/2012		3390390000000000000	020101001	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE	38.655,00	0,00	0,00	0,00	38.655,00
					PASSAGEIROS/TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							38.655,00			
Processado	5852/2012	15070/2012	3390390000000000000	020101001	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE	27.485,00	0,00	0,00	0,00	27.485,00
					PASSAGEIROS/TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5892/2014	6571/2014	3390360000000000	020101004	013851 - JOSÉ WERSON DE SOUZA BRANDÃO	58,31	0,00	0,00	0,00	58,31

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5994/2013		449052000000000000	002000000	008375 - LIDERANLÇA COMERCIAL LTDA	1.468,50	0,00	0,00	0,00	1.468,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.468,50			
Não Processado	6182/2013		339030000000000000	002000000	005486 - ESCOLA DONIZETE CALHEIROS	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							744,00			
Não Processado	6257/2012		339039000000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.470,00			
Não Processado	633/2012		339014000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	45.303,76	0,00	0,00	0,00	45.303,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							45.303,76			
Processado	633/2012	10077/2012	339014000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	853,24	0,00	0,00	0,00	853,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	633/2012	9669/2012	339014000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	853,24	0,00	0,00	0,00	853,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	10965/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	603,68	0,00	0,00	0,00	603,68

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	12974/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	672,60	0,00	0,00	0,00	672,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	16511/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	724/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	8801/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	151,79	0,00	0,00	0,00	151,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	9045/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	228,14	0,00	0,00	0,00	228,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	9062/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6412/2012		339039000000000000	020101001	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	33.060,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.060,00			
Processado	6412/2012	13151/2012	339039000000000000	020101001	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	7.884,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6537/2013		339030000000000000	002000000	005315 - T H A LIRA-ME	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17,64			
Não Processado	6553/2013		339039000000000000	002000000	003298 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26.065,12	0,00	0,00	0,00	26.065,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.065,12			
Não Processado	6659/2013		319016000000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	193.671,25	0,00	0,00	0,00	193.671,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							193.671,25			
Processado	6659/2013	13279/2013	319016000000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6659/2013	21281/2013	319016000000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6659/2013	9627/2013	319016000000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6682/2012		339030000000000000	020101001	009065 - ATUAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	270.008,00	0,00	0,00	0,00	270.008,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							270.008,00			
Processado	6713/2012	12040/2012	339039000000000000	020000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	11.430,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6713/2012	23541/2012	339039000000000000	020000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	31.789,67	0,00	0,00	0,00	31.789,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6714/2012	22524/2012	339039000000000000	020000000	000389 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	23.933,74	0,00	0,00	0,00	23.933,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6800/2013		339039000000000000	002000000	002352 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.422,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.422,00			
Não Processado	6812/2012		339039000000000000	002000000	002290 - ORGANIZACAO ARNON DE MELO A. E ADM. EMP. LTDA	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							810,00			
Não Processado	6867/2012	3493/2013	339036000000000000	020000000	005565 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS	11.451,28	0,00	0,00	0,00	11.451,28

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	692/2012	21070/2012	339039000000000000	020000000	005327 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	596,93	0,00	0,00	0,00	596,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	692/2012	22554/2012	339039000000000000	020000000	005327 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.468,80	0,00	0,00	0,00	1.468,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7014/2013		339039000000000000	002000000	008732 - COLÉGIO MONSENHOR LUIS BARBOSA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.500,00			
Não Processado	7020/2013		339030000000000000	002000000	005519 - ESCOLA CECILIA CARNAUBA	3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.092,00			
Não Processado	7021/2013		339030000000000000	002000000	005450 - CRECHE MESTRE IZALDINO	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.088,00			
Não Processado	7071/2013		339039000000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	16.302,40	0,00	0,00	0,00	16.302,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.302,40			
Não Processado	7081/2013		339039000000000000	002000000	001130 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO	27.965,69	0,00	0,00	0,00	27.965,69

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					E SERVIÇOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.965,69			
Não Processado	7082/2013		339039000000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	37.215,50	0,00	0,00	0,00	37.215,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.215,50			
Não Processado	7086/2013		449052000000000000	002000000	009255 - RGD INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.590,00			
Não Processado	7104/2013		339039000000000000	002000000	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	53.819,60	0,00	0,00	0,00	53.819,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							53.819,60			
Não Processado	712/2012		339039000000000000	002000000	000389 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL	16.820,32	0,00	0,00	0,00	16.820,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.820,32			
Não Processado	7124/2013		339093000000000000	002000000	005558 - CARLOS JOSE DE CARVALHO RODAS	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.600,00			
Não Processado	7128/2013		339039000000000000	002000000	003291 - BARROS & TORRES INFORMÁTICA LTDA	3.114,40	0,00	0,00	0,00	3.114,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.114,40			
Não Processado	713/2012		339047000000000000	002000000	006449 - BANCO DO BRASIL S/A	17.194,83	0,00	0,00	0,00	17.194,83

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.194,83			
Não Processado	713/2012	90/2013	339047000000000000	002000000	006449 - BANCO DO BRASIL S/A	308,44	0,00	0,00	0,00	308,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	713/2012	9409/2012	339047000000000000	002000000	006449 - BANCO DO BRASIL S/A	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7202/2014		3390390000000000	002000000	013859 - SINDICATO DOS JORNALISTAS	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
					PROFISSIONAIS DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.220,00			
Não Processado	7203/2013		339039000000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE	2.693,88	0,00	0,00	0,00	2.693,88
					EXTENSÃO E PESQUISA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.693,88			
Não Processado	7221/2013		339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	142.439,36	0,00	0,00	0,00	142.439,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							142.439,36			
Não Processado	7223/2013		339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	33.294,70	0,00	0,00	0,00	33.294,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.294,70			
Processado	7223/2013	11228/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.206,84	0,00	0,00	0,00	1.206,84

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	14294/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	603,42	0,00	0,00	0,00	603,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	17445/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	201,14	0,00	0,00	0,00	201,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	8776/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.206,84	0,00	0,00	0,00	1.206,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	8925/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.206,84	0,00	0,00	0,00	1.206,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7254/2013		449052000000000000	002000000	004244 - FRONTIERS INFORMATICA LTDA	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.920,00			
Não Processado	7255/2013		339030000000000000	002000000	006386 - SÃO LUIZ ACUMULADORES LTDA.	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.440,00			
Não Processado	7259/2012		339039000000000000	002000000	009304 - LIBERTY SEGUROS	2.098,44	0,00	0,00	0,00	2.098,44

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.098,44			
Não Processado	730/2012		339039000000000000	002000000	000388 - CIA ABAST.D'AGUA E SANEAM. EST. ALAGOAS/CASAL	2.006,98	0,00	0,00	0,00	2.006,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.006,98			
Não Processado	7311/2012		339039000000000000	002000000	005504 - ESCOLA SELMA BANDEIRA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.380,00			
Não Processado	7315/2012		339039000000000000	002000000	005498 - ESCOLA GERUSA COSTA LIMA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.640,00			
Não Processado	7316/2012		339039000000000000	002000000	005495 - ESCOLA BRANDÃO LIMA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.640,00			
Não Processado	7318/2012		339039000000000000	002000000	005517 - ESCOLA NOSSO LAR	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.640,00			
Não Processado	7326/2012		339039000000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.640,00			
Não Processado	7327/2012		339039000000000000	002000000	005437 - ESCOLA JOSE HAROLDO DA COSTA	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.728,00			
Não Processado	7399/2012		339039000000000000	002000000	005528 - ESCOLA DERALDO CAMPOS	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.728,00			
Não Processado	7400/2012		339039000000000000	002000000	005396 - ESCOLA OLAVO BILAC	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.272,00			
Não Processado	7401/2012		339039000000000000	002000000	005403 - ESCOLA PIO X	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.272,00			
Não Processado	7402/2012		339039000000000000	002000000	005560 - ESCOLA PAULO BANDEIRA	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.272,00			
Não Processado	7403/2012		339039000000000000	002000000	005369 - CONS. ESCOLAR DA UNID. EXEC. ESCOLA M JOÃO SAMPAIO	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.272,00			
Não Processado	7404/2012		339039000000000000	002000000	005393 - ESCOLA SUZEL DANTAS	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.728,00			
Não Processado	7405/2012		339039000000000000	002000000	007486 - ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.728,00			
Não Processado	7406/2012		339039000000000000	002000000	005390 - ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.272,00			
Processado	7412/2011	12805/2011	339036000000000000	020000000	005530 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	1.880,12	0,00	0,00	0,00	1.880,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7464/2013		339030000000000000	002000000	006335 - MAX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							271,00			
Processado	7473/2013	16097/2013	339033000000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5.058,96	0,00	0,00	0,00	5.058,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7528/2014		3390360000000000	002000000	013870 - ROSINALDA AURORA DE MELO TELES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.500,00			
Não Processado	7573/2014		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.075,75	0,00	0,00	0,00	7.075,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.075,75			
Processado	7595/2011	12525/2011	339033000000000000	020101001	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA	645,58	0,00	0,00	0,00	645,58

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					- ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7696/2014		3390300000000000	002000000	013581 - REAL TIME LTDA - ME	3.832,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.832,00			
Processado	8055/2011	14275/2011	339039000000000000	002000000	005568 - ACAUA MIDIA IMPRESSA	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8057/2011	22354/2011	449052000000000000	020000000	000522 - CECOAL- CENTRO COM. DE ALAGOAS LTDA	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	8059/2013		339030000000000000	002000000	011083 - M.M.P. TORRES	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							352,00			
Não Processado	8110/2013		339039000000000000	002000000	011100 - MICHAELLO COMÉRCIO DIST. E	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
					REPRESENTAÇÕES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							70,00			
Não Processado	8161/2011		339036000000000000	020101001	008017 - ZÓZIMA MARIA FERREIRA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.080,00			
Não Processado	8398/2012		449051000000000000	029801002	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA - ME	480.172,20	0,00	0,00	0,00	480.172,20

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							480.172,20			
Processado	8473/2014	9655/2014	3190130000000000	003060361	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	8502/2014		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	23.437,30	0,00	0,00	0,00	23.437,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							23.437,30			
Não Processado	8548/2012		339039000000000000	002000000	009399 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,00			
Não Processado	8651/2014		3390360000000000	002000000	005542 - LETICIA MARY DA SILVA MORAIS	5.294,85	0,00	0,00	0,00	5.294,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.294,85			
Não Processado	8670/2014		3390390000000000	002000000	011937 - JOSÉ CLAUDIO BERTO DE SOUZA	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.470,00			
Não Processado	8775/2014		3390390000000000	002000000	004233 - FUNDACAO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA	9.909,50	0,00	0,00	0,00	9.909,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.909,50			
Não Processado	8869/2013		449052000000000000	002000000	003359 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6.890,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.890,00			
Não Processado	8871/2013		339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	1.159.057,46	0,00	0,00	0,00	1.159.057,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.159.057,46			
Não Processado	8966/2014		3390390000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	2.658,81	0,00	0,00	0,00	2.658,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.658,81			
Não Processado	9132/2014		3390390000000000	002000000	002662 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	33.336,00	0,00	0,00	0,00	33.336,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.336,00			
Não Processado	9139/2012		339036000000000000	002000000	009467 - LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.000,00			
Não Processado	9299/2014		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	13.189,80	0,00	0,00	0,00	13.189,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.189,80			
Não Processado	9318/2012		339030000000000000	020101004	006798 - OKLA COMERCIAL LTDA	41.123,55	0,00	0,00	0,00	41.123,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							41.123,55			
Não Processado	9319/2012		339030000000000000	020101004	009390 - BG ATACADISTA LTDA ME	307.835,70	0,00	0,00	0,00	307.835,70

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							307.835,70			
Não Processado	9411/2013		339030000000000000	002000000	005461 - ESCOLA PETRONIO VIANA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							240,00			
Processado	9437/2014	11934/2014	3190920000000000	002000000	008244 - ADALGIZA FERNANDES VIANA	3.087,47	0,00	0,00	0,00	3.087,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9447/2014	11941/2014	3190920000000000	002000000	007516 - MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA	1.791,67	0,00	0,00	0,00	1.791,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9452/2012		449051000000000000	002000000	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	510.070,54	0,00	0,00	0,00	510.070,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							510.070,54			
Processado	9482/2014	12000/2014	3190920000000000	002000000	014009 - IRANIL JACINTO DE AZEVEDO	11.584,39	0,00	0,00	0,00	11.584,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9569/2012		339030000000000000	020101004	006335 - MAX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	318,87	0,00	0,00	0,00	318,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							318,87			
Não Processado	9570/2012		339030000000000000	002000000	009065 - ATUAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.910,00			
Não Processado	9603/2012		339030000000000000	002000000	005912 - POSTO QUARTO DE MILHA LTDA	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,33			
Não Processado	9617/2013		339039000000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE	394.924,39	0,00	0,00	0,00	394.924,39
					PASSAGEIROS/TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							394.924,39			
Processado	9617/2013	12256/2013	339039000000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE	65.922,03	0,00	0,00	0,00	65.922,03
					PASSAGEIROS/TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9617/2013	15323/2013	339039000000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE	92.104,02	0,00	0,00	0,00	92.104,02
					PASSAGEIROS/TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9647/2013	018888/2015	339039000000000000	002000000	007670 - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOC.DE	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
					BIBLIOTECÁRIOS...		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9648/2013		339039000000000000	002000000	011233 - ABALF-ASSOCIAÇÃO BRAS. DE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					ALFABETIZAÇÃO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							200,00			
Não Processado	9734/2012		339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	589,75	0,00	0,00	0,00	589,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							589,75			
Não Processado	9782/2012		339039000000000000	002000000	009525 - CENFAP-CENTRO DE ED. PROF. E SUP. STª Mª MADALENA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.000,00			
Não Processado	9814/2013		339039000000000000	002000000	001824 - FERREIRA E SANTOS SERV. E CONST. LTDA-ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.400,00			
Não Processado	9819/2013		339039000000000000	002000000	003420 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTÔNIO GOUVEIA	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,06			
Não Processado	9909/2013		339036000000000000	002000000	005548 - GENIVALDO CANDIDO DA SILVA	5.191,50	0,00	0,00	0,00	5.191,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.191,50			
Não Processado	9942/2012	022594/2015	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	10.268,66	0,00	0,00	0,00	10.268,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	022599/2015	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	47.962,15	0,00	0,00	0,00	47.962,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	022604/2015	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	109.446,61	0,00	0,00	0,00	109.446,61

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	028222/2015	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	26.990,32	0,00	0,00	0,00	26.990,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	029203/2015	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	2.277,66	0,00	0,00	0,00	2.277,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	1871/2014	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	33403/2013	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	12.506,20	0,00	0,00	0,00	12.506,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	5087/2013	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	5.436,94	0,00	0,00	0,00	5.436,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	5792/2014	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	111.396,04	0,00	0,00	0,00	111.396,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Total de Lançamentos do Órgão:		1254				Total do Órgão:	65.589.138,13	0,00 0,00 0,00 42.956.552,04	0,00 0,00 0,00	0,00	65.589.138,13

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	002223/2016	002575/2016	3390480000000000	001000000	016419 - ANDERSON DOS SANTOS SILVA	680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	680,00
Processado	007920/2016	043396/2016	3390300000000000	200002044	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	208,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	208,80
Processado	008049/2016	032640/2016	3390300000000000	200002041	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	60,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	60,00
Processado	008400/2016	043073/2016	3390300000000000	200002041	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	203,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	203,95
Processado	008400/2016	043076/2016	3390300000000000	200002041	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	203,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	203,95
Processado	008400/2016	043081/2016	3390300000000000	200002041	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	412,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	412,61
Processado	008400/2016	043097/2016	3390300000000000	200002041	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	190,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	190,82
Processado	008400/2016	043101/2016	3390300000000000	200002041	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	128,93	0,00	0,00	0,00	128,93

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008433/2016	040625/2016	3390360000000000	200002044	014542 - IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	2.455,30	0,00	0,00	0,00	2.455,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009503/2016	030413/2016	3390300000000000	200002045	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	391,31	0,00	0,00	0,00	391,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009877/2016	043347/2016	3390300000000000	200002041	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	799,95	0,00	0,00	0,00	799,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009878/2016	043346/2016	3390300000000000	200002041	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	799,95	0,00	0,00	0,00	799,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009880/2016	043337/2016	3390300000000000	001000000	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	533,30	0,00	0,00	0,00	533,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009882/2016	043341/2016	3390300000000000	001000000	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	266,65	0,00	0,00	0,00	266,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009884/2016	043342/2016	3390300000000000	001000000	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	799,95	0,00	0,00	0,00	799,95

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010696/2016	034411/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	964,49	0,00	0,00	0,00	964,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010697/2016	034412/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	964,49	0,00	0,00	0,00	964,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010699/2016	034413/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	964,49	0,00	0,00	0,00	964,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010700/2016	019297/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.080,81	0,00	0,00	0,00	1.080,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010825/2016	043345/2016	3390330000000000	200002040	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.310,99	0,00	0,00	0,00	1.310,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010825/2016	043349/2016	3390330000000000	200002040	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	3.054,05	0,00	0,00	0,00	3.054,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011957/2016	043173/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	2.360,40	0,00	0,00	0,00	2.360,40

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011961/2016	043157/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	2.060,90	0,00	0,00	0,00	2.060,90
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011965/2016	043154/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	51,98	0,00	0,00	0,00	51,98
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011989/2016	043139/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	1.213,65	0,00	0,00	0,00	1.213,65
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012001/2016	043128/2016	3390300000000000	200002043	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	1.254,40	0,00	0,00	0,00	1.254,40
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012004/2016	043117/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	399,19	0,00	0,00	0,00	399,19
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012005/2016	043143/2016	3390300000000000	200002045	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	9.154,80	0,00	0,00	0,00	9.154,80
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013421/2016	043109/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	1.571,64	0,00	0,00	0,00	1.571,64

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013429/2016	043120/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013434/2016	043122/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	3.987,13	0,00	0,00	0,00	3.987,13
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013439/2016	043124/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	2.515,28	0,00	0,00	0,00	2.515,28
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013506/2016	043134/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013514/2016	043121/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	7.281,85	0,00	0,00	0,00	7.281,85
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013524/2016	043112/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	10.526,19	0,00	0,00	0,00	10.526,19
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013532/2016	043123/2016	3390300000000000	200002043	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	1.945,77	0,00	0,00	0,00	1.945,77

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013741/2016	043149/2016	3390300000000000	200002043	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	1.982,60	0,00	0,00	0,00	1.982,60
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013770/2016	043125/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	374,46	0,00	0,00	0,00	374,46
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013772/2016	043127/2016	3390300000000000	200002045	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	3.638,39	0,00	0,00	0,00	3.638,39
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013894/2016	043377/2016	3390300000000000	200002044	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	777,60	0,00	0,00	0,00	777,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013895/2016	043390/2016	3390300000000000	200002041	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013898/2016	043397/2016	3390300000000000	200002041	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	2.656,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013900/2016	043415/2016	3390300000000000	200002041	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013901/2016	043765/2016	3390300000000000	200002043	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013903/2016	043767/2016	3390300000000000	200002043	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013906/2016	043769/2016	3390300000000000	200002043	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013909/2016	043771/2016	3390300000000000	200002040	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	6.027,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013910/2016	043369/2016	3390300000000000	200002046	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	3.166,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013911/2016	043361/2016	3390300000000000	200002045	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013943/2016	043356/2016	3390300000000000	200002044	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013944/2016	043357/2016	3390300000000000	200002044	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013946/2016	043360/2016	3390300000000000	200002044	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013948/2016	043362/2016	3390300000000000	200002044	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013949/2016	043365/2016	3390300000000000	200002044	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013950/2016	043368/2016	3390300000000000	200002041	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	364,80	0,00	0,00	0,00	364,80
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013951/2016	043373/2016	3390300000000000	200002041	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	592,80	0,00	0,00	0,00	592,80
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013952/2016	043375/2016	3390300000000000	200002043	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013953/2016	043378/2016	3390300000000000	200002043	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013954/2016	043382/2016	3390300000000000	200002043	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013955/2016	043384/2016	3390300000000000	200002041	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013956/2016	043399/2016	3390300000000000	200002045	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013957/2016	043392/2016	3390300000000000	200002041	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014150/2016	038411/2016	4490520000000000	200002040	017180 - J. C. M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014369/2016	034416/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.080,81	0,00	0,00	0,00	1.080,81

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014370/2016	034414/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.591,06	0,00	0,00	0,00	1.591,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016012/2016	040769/2016	3390480000000000	001000000	016313 - LARISSA CAMILA PINHEIRO GOMES DA CUNHA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016019/2016	040765/2016	3390480000000000	001000000	015492 - JOSINA MARIA DO NASCIMENTO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016020/2016	040758/2016	3390480000000000	001000000	016311 - EMANOELLA SOUZA RODRIGUES GAMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017251/2016	043350/2016	3390330000000000	200002041	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.221,62	0,00	0,00	0,00	1.221,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017319/2016	040760/2016	3390480000000000	001000000	017347 - JADSON MOREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017322/2016	040808/2016	3390480000000000	001000000	016333 - MIRIAM MATTOS SOARES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017324/2016	040752/2016	3390480000000000	001000000	017287 - ANDREY WILLYS BERNARDO DA SILVA LOPES	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	017326/2016	040836/2016	3390480000000000	001000000	017288 - YASMIN IRENE LIMA BEZERRA SANTOS	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	018081/2016	040759/2016	3390480000000000	001000000	016312 - ISAQUE DOS SANTOS	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	018149/2016	040757/2016	3390480000000000	001000000	017428 - ELISÂNGELA CORREIA DA SILVA	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	018587/2016	043789/2016	3350430000000000	001000000	005599 - FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	38.406,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	38.406,90
Processado	019092/2016	044060/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	880,00
Processado	019105/2016	044062/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	397,42	0,00	0,00	0,00	397,42

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019106/2016	044063/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	993,55	0,00	0,00	0,00	993,55
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019107/2016	044064/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	99,35	0,00	0,00	0,00	99,35
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019108/2016	044065/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.543,23	0,00	0,00	0,00	2.543,23
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019109/2016	044066/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.945,16	0,00	0,00	0,00	1.945,16
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019111/2016	044067/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.230,97	0,00	0,00	0,00	2.230,97
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019112/2016	044068/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	99,35	0,00	0,00	0,00	99,35
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019114/2016	044069/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	198,71	0,00	0,00	0,00	198,71

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019116/2016	044070/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	49,68	0,00	0,00	0,00	49,68
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019117/2016	044071/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.517,42	0,00	0,00	0,00	2.517,42
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019300/2016	040838/2016	3390480000000000	001000000	017355 - LUCIANA BORGES DE AQUINO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019511/2016	044073/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019856/2016	040753/2016	3390480000000000	001000000	016381 - CLEMILDA MARIA DA CRUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019908/2016	042880/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019908/2016	043208/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019116/2016	044070/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	49,68	0,00	0,00	0,00	49,68
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019117/2016	044071/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.517,42	0,00	0,00	0,00	2.517,42
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019300/2016	040838/2016	3390480000000000	001000000	017355 - LUCIANA BORGES DE AQUINO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019511/2016	044073/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019856/2016	040753/2016	3390480000000000	001000000	016381 - CLEMILDA MARIA DA CRUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019908/2016	042880/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019908/2016	043208/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019910/2016	043199/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019910/2016	043235/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019911/2016	043196/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019911/2016	043246/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019912/2016	043215/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019912/2016	043237/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019913/2016	042926/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019913/2016	042934/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019913/2016	043210/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019914/2016	043212/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019914/2016	043233/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019915/2016	043198/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019915/2016	043232/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019916/2016	042737/2016	3390390000000000	200002045	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019916/2016	043209/2016	3390390000000000	200002045	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019916/2016	043243/2016	3390390000000000	200002045	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019917/2016	043203/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019917/2016	043242/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019918/2016	042909/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019918/2016	043201/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019919/2016	042939/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019919/2016	043221/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019919/2016	043228/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019920/2016	042931/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019920/2016	042942/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019920/2016	043222/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019920/2016	043227/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019924/2016	042674/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019924/2016	042945/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019924/2016	043219/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019924/2016	043229/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019925/2016	043206/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019925/2016	043240/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019926/2016	043213/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019926/2016	043247/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	020237/2016	040761/2016	3390480000000000	001000000	016414 - JANAYNA ANJO CARDOSO	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	020242/2016	040820/2016	3390480000000000	001000000	017533 - PAULO GABRIEL DE ANDRADE FILHO	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	020243/2016	040780/2016	3390480000000000	001000000	017532 - MARIA CÍCERA DA SILVA	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	020264/2016	040799/2016	3390480000000000	001000000	017560 - MARIA DO CARMO ALMEIDA DA SILVA	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	021100/2016	044111/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.000,00
Processado	021101/2016	044112/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.120,00
Processado	021102/2016	044113/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021103/2016	044114/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021104/2016	044115/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021105/2016	044116/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25.120,00	0,00	0,00	0,00	25.120,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021106/2016	044117/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021107/2016	044118/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021108/2016	044119/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021109/2016	044120/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021110/2016	044121/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021111/2016	044122/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021112/2016	044123/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	17.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021113/2016	044124/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021353/2016	044107/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.620,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021363/2016	044096/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.301,29	0,00	0,00	0,00	3.301,29
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021365/2016	044097/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.635,48	0,00	0,00	0,00	3.635,48

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021366/2016	044098/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021412/2016	044099/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.827,10	0,00	0,00	0,00	7.827,10
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021413/2016	044100/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	24.836,13	0,00	0,00	0,00	24.836,13
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021414/2016	044095/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	26.834,19	0,00	0,00	0,00	26.834,19
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021415/2016	044102/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.792,90	0,00	0,00	0,00	10.792,90
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021416/2016	044103/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021417/2016	044104/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021418/2016	044105/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.356,13	0,00	0,00	0,00	2.356,13
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021419/2016	044106/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	16.228,39	0,00	0,00	0,00	16.228,39
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021421/2016	044101/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021427/2016	042391/2016	3390300000000000	200002043	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	9.656,25	0,00	0,00	0,00	9.656,25
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021436/2016	042394/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	17.258,06	0,00	0,00	0,00	17.258,06
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021448/2016	042396/2016	3390300000000000	200002041	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021485/2016	044108/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.412,90	0,00	0,00	0,00	1.412,90

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021644/2016	042408/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	16.178,83	0,00	0,00	0,00	16.178,83
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021657/2016	042415/2016	3390300000000000	200002043	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	425,25	0,00	0,00	0,00	425,25
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021658/2016	040833/2016	3390480000000000	001000000	016412 - TATIANE ALMEIDA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021663/2016	042417/2016	3390300000000000	200002043	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	425,25	0,00	0,00	0,00	425,25
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021664/2016	042420/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	215,46	0,00	0,00	0,00	215,46
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021666/2016	040771/2016	3390480000000000	001000000	017557 - LUZIA ELIAS DE LIMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021669/2016	042426/2016	3390300000000000	200002045	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	255,15	0,00	0,00	0,00	255,15

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021673/2016	042431/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021684/2016	042430/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	215,46	0,00	0,00	0,00	215,46
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022079/2016	043429/2016	3390300000000000	001000000	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA -	503,50	0,00	0,00	0,00	503,50
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022081/2016	043421/2016	3390300000000000	200002043	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA -	124,91	0,00	0,00	0,00	124,91
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022082/2016	043427/2016	3390300000000000	200002043	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA -	966,75	0,00	0,00	0,00	966,75
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022083/2016	043679/2016	3390300000000000	200002045	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA -	6.139,95	0,00	0,00	0,00	6.139,95
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022089/2016	043675/2016	3390300000000000	001000000	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA -	470,36	0,00	0,00	0,00	470,36

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022090/2016	043666/2016	3390300000000000	200002044	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA -	732,62	0,00	0,00	0,00	732,62
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022091/2016	043660/2016	3390300000000000	200002044	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA -	382,65	0,00	0,00	0,00	382,65
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022236/2016	042393/2016	3390300000000000	200002043	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	5.427,68	0,00	0,00	0,00	5.427,68
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022248/2016	042399/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	14.404,71	0,00	0,00	0,00	14.404,71
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022326/2016	042400/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	4.117,72	0,00	0,00	0,00	4.117,72
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022331/2016	042401/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	614,56	0,00	0,00	0,00	614,56
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022506/2016	042691/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVIÇOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022506/2016	043205/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50
					SERVIÇOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022506/2016	043230/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50
					SERVIÇOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022574/2016	042427/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	85,05	0,00	0,00	0,00	85,05
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022581/2016	042403/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	4.447,09	0,00	0,00	0,00	4.447,09
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022595/2016	042405/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022596/2016	042428/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	130,41	0,00	0,00	0,00	130,41
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022598/2016	042429/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	215,46	0,00	0,00	0,00	215,46

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	022650/2016	043432/2016	3390300000000000	001000000	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	432,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	432,17
Processado	022651/2016	042432/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	215,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	215,46
Processado	022654/2016	043424/2016	3390300000000000	001000000	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	157,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	157,07
Processado	022706/2016	043194/2016	3390390000000000	200002041	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.007,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.007,67
Processado	022754/2016	044109/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	326,45
Processado	022795/2016	043676/2016	3390300000000000	200002044	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	732,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	732,62
Processado	022878/2016	040828/2016	3390480000000000	001000000	017798 - SILVANA CONCEIÇÃO DE ASSIS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022879/2016	040822/2016	3390480000000000	001000000	017797 - ROSANE NATACHA DOS SANTOS NASCIMENTO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023028/2016	043195/2016	3390390000000000	200002041	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	735,87	0,00	0,00	0,00	735,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023029/2016	043197/2016	3390390000000000	200002045	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	8.468,44	0,00	0,00	0,00	8.468,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023030/2016	043200/2016	3390390000000000	200002045	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.979,87	0,00	0,00	0,00	1.979,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023031/2016	043202/2016	3390390000000000	200002043	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	985,27	0,00	0,00	0,00	985,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023033/2016	043207/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	610,84	0,00	0,00	0,00	610,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023034/2016	043211/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	684,51	0,00	0,00	0,00	684,51

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023035/2016	043214/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	610,84	0,00	0,00	0,00	610,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023036/2016	043216/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.007,67	0,00	0,00	0,00	1.007,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023037/2016	043218/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	610,84	0,00	0,00	0,00	610,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023090/2016	043220/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.298,26	0,00	0,00	0,00	6.298,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023298/2016	040756/2016	3390480000000000	001000000	017806 - EDIANA DOS SANTOS AGOSTINHO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023417/2016	042434/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	215,46	0,00	0,00	0,00	215,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023823/2016	044126/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023824/2016	044127/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	51,33	0,00	0,00	0,00	51,33
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023825/2016	044128/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7,33	0,00	0,00	0,00	7,33
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024312/2016	043405/2016	3390300000000000	200002043	017875 - MULTIREDES TECNOLOGIA LTDA - ME	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024629/2016	042975/2016	3390390000000000	200002043	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	397,10	0,00	0,00	0,00	397,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024639/2016	042972/2016	3390390000000000	200002043	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	468,35	0,00	0,00	0,00	468,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024642/2016	042968/2016	3390390000000000	200002044	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024645/2016	042965/2016	3390390000000000	200002041	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024969/2016	042410/2016	3390300000000000	200002045	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	20.541,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	20.541,04
Processado	024970/2016	042412/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	12.334,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.334,84
Processado	024971/2016	042413/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	16.178,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	16.178,83
Processado	024972/2016	042433/2016	3390300000000000	200002045	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	510,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	510,30
Processado	024977/2016	039455/2016	3390390000000000	001000000	003308 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	74,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	74,37
Processado	025071/2016	043133/2016	3390300000000000	200002044	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	3.160,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.160,99
Processado	025077/2016	043151/2016	3390300000000000	200002044	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	816,78	0,00	0,00	0,00	816,78

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025078/2016	043156/2016	3390300000000000	200002044	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	797,78	0,00	0,00	0,00	797,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025189/2016	040830/2016	3390480000000000	001000000	017003 - SILVANA DO NASCIMENTO RAMOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025192/2016	040746/2016	3390480000000000	001000000	016689 - ALINE DA SILVA CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025245/2016	040754/2016	3390480000000000	001000000	017979 - DANIELA DA SILVA CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025621/2016	043193/2016	3390390000000000	200002040	006157 - ORZIL CONSULTORIA LTDA.	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025627/2016	043359/2016	3390390000000000	001000000	000541 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
Processado	025628/2016	043372/2016	3390390000000000	001000000	015838 - OAM PUBLICIDADE, CONSULTORIA E	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	025648/2016	039204/2016	3390300000000000	200002041	007434 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	2.284,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.284,00
Processado	025674/2016	043297/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	496,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	496,77
Processado	025675/2016	043590/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	496,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	496,77
Processado	025676/2016	043592/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	248,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	248,39
Processado	025677/2016	043593/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.967,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.967,74
Processado	025679/2016	043594/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.716,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.716,13
Processado	025680/2016	043596/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.054,84	0,00	0,00	0,00	13.054,84

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025691/2016	043597/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.987,10	0,00	0,00	0,00	1.987,10
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025692/2016	043599/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	993,55	0,00	0,00	0,00	993,55
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025696/2016	043601/2016	3190040000000000	200002041	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.725,81	0,00	0,00	0,00	9.725,81
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025807/2016	044075/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	48,38	0,00	0,00	0,00	48,38
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025831/2016	044129/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025832/2016	044131/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.340,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025833/2016	044132/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025834/2016	044133/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025835/2016	044134/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.320,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025836/2016	044135/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	24.360,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025837/2016	044136/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	27.146,00	0,00	0,00	0,00	27.146,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025838/2016	044137/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025839/2016	044138/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025840/2016	044139/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025841/2016	044140/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025842/2016	044141/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025843/2016	044142/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.741,33	0,00	0,00	0,00	2.741,33
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025844/2016	044143/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	17.878,67	0,00	0,00	0,00	17.878,67
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025845/2016	044144/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025972/2016	044125/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	390,32	0,00	0,00	0,00	390,32
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026071/2016	043788/2016	3390390000000000	001000000	009169 - MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA	122.583,12	0,00	0,00	0,00	122.583,12

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026115/2016	043190/2016	3390300000000000	200002043	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026116/2016	043188/2016	3390300000000000	200002043	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026119/2016	043187/2016	3390300000000000	200002043	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026120/2016	043180/2016	3390300000000000	001000000	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026126/2016	043182/2016	3390300000000000	200002041	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026128/2016	043191/2016	3390300000000000	200002045	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026131/2016	043181/2016	3390300000000000	200002045	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	1.129,50	0,00	0,00	0,00	1.129,50

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026133/2016	043183/2016	3390300000000000	200002044	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026135/2016	043184/2016	3390300000000000	200002044	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026140/2016	043185/2016	3390300000000000	200002044	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026199/2016	040664/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026273/2016	040864/2016	3390480000000000	001000000	018030 - MARIA MARCELA CORREIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026274/2016	040865/2016	3390480000000000	001000000	016691 - MARCELO SILVA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026275/2016	040866/2016	3390480000000000	001000000	018031 - IZABEL SANTOS PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026277/2016	040863/2016	3390480000000000	001000000	018011 - EDNA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026278/2016	040862/2016	3390480000000000	001000000	018012 - CLAUDEVÂNIA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026280/2016	040861/2016	3390480000000000	001000000	018010 - MARIA HELENA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026383/2016	042279/2016	3390300000000000	200002044	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	7.866,78	0,00	0,00	0,00	7.866,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	042034/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	55,03	0,00	0,00	0,00	55,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	042035/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	34,79	0,00	0,00	0,00	34,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	042036/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	042037/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	34,91	0,00	0,00	0,00	34,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	042208/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,23	0,00	0,00	0,00	35,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043809/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,42	0,00	0,00	0,00	35,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043814/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	62,23	0,00	0,00	0,00	62,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043819/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043826/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043828/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,62	0,00	0,00	0,00	35,62

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043832/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,12	0,00	0,00	0,00	35,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043836/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,53	0,00	0,00	0,00	35,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043839/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043846/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043854/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,03	0,00	0,00	0,00	35,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043855/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	37,75	0,00	0,00	0,00	37,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043857/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38,17	0,00	0,00	0,00	38,17

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043859/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38,30	0,00	0,00	0,00	38,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043868/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38,66	0,00	0,00	0,00	38,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043875/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38,66	0,00	0,00	0,00	38,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043876/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043877/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043880/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	33,77	0,00	0,00	0,00	33,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043884/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	44,04	0,00	0,00	0,00	44,04

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043887/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,55	0,00	0,00	0,00	31,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043889/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,65	0,00	0,00	0,00	31,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043891/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,63	0,00	0,00	0,00	31,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043894/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,29	0,00	0,00	0,00	32,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043895/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,68	0,00	0,00	0,00	32,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043897/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,66	0,00	0,00	0,00	32,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043898/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,42	0,00	0,00	0,00	32,42

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043901/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043902/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,33	0,00	0,00	0,00	31,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043906/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	44,12	0,00	0,00	0,00	44,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043907/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	42,78	0,00	0,00	0,00	42,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043908/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043909/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,36	0,00	0,00	0,00	32,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043910/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	49,36	0,00	0,00	0,00	49,36

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043912/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	50,55	0,00	0,00	0,00	50,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043913/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043914/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043917/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	48,76	0,00	0,00	0,00	48,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043918/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,82	0,00	0,00	0,00	31,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043920/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	50,48	0,00	0,00	0,00	50,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043921/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,20	0,00	0,00	0,00	32,20

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043922/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	47,67	0,00	0,00	0,00	47,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043926/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,83	0,00	0,00	0,00	31,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043927/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38,18	0,00	0,00	0,00	38,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043929/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	41,28	0,00	0,00	0,00	41,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043930/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	42,13	0,00	0,00	0,00	42,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043931/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	41,72	0,00	0,00	0,00	41,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	044043/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	26,96	0,00	0,00	0,00	26,96

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026584/2016	042285/2016	3390300000000000	200002044	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	6.519,34	0,00	0,00	0,00	6.519,34
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026619/2016	042290/2016	3390300000000000	200002044	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	8.627,36	0,00	0,00	0,00	8.627,36
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026623/2016	042294/2016	3390300000000000	200002044	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	10.593,60	0,00	0,00	0,00	10.593,60
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026672/2016	042298/2016	3390300000000000	200002044	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	10.507,30	0,00	0,00	0,00	10.507,30
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026694/2016	042302/2016	3390300000000000	200002045	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	42.914,30	0,00	0,00	0,00	42.914,30
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026728/2016	043783/2016	3390300000000000	001000000	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	5.379,58	0,00	0,00	0,00	5.379,58
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026757/2016	041852/2016	3390480000000000	001000000	018040 - PATRICIA DA SILVA BARBOSA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026759/2016	041850/2016	3390480000000000	001000000	018041 - PATRÍCIA REIS DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026760/2016	041847/2016	3390480000000000	001000000	017027 - JOÃO PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026762/2016	041858/2016	3390480000000000	001000000	017102 - SHIRLEY SANTOS DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026840/2016	043745/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026852/2016	042667/2016	3190040000000000	001000000	015894 - ANA CARLA MENDONÇA	756,50	0,00	0,00	0,00	756,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026887/2016	042276/2016	3190040000000000	001000000	010931 - JOSÉ CARLOS DOS SANTOS LINS	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026895/2016	042835/2016	3190040000000000	001000000	015868 - BRUNO SANTOS DA ROCHA	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026916/2016	042626/2016	3190040000000000	001000000	013423 - RICARDO DE OLIVEIRA PASSOS	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026926/2016	042640/2016	3190040000000000	001000000	010131 - THIAGO DA SILVA ROCHA	163,17	0,00	0,00	0,00	163,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026929/2016	042643/2016	3190040000000000	001000000	010037 - VANDA FEITOSA DE FARIAS	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026972/2016	042301/2016	3190040000000000	001000000	010120 - RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	504,34	0,00	0,00	0,00	504,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026973/2016	042663/2016	3190040000000000	001000000	009724 - MARIA MADALENA ALVES DE LIMA	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027093/2016	042604/2016	3190040000000000	001000000	010949 - MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027108/2016	042832/2016	3190040000000000	001000000	009968 - MARIO AGUIAR DA SILVA	756,50	0,00	0,00	0,00	756,50

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027184/2016	042671/2016	3190040000000000	001000000	009865 - SOLANGE RIBEIRO DE MELO	326,34	0,00	0,00	0,00	326,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027194/2016	042802/2016	3190040000000000	001000000	014827 - SANDRA MARIA DA SILVA CORDEIRO	378,25	0,00	0,00	0,00	378,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027223/2016	042231/2016	3190040000000000	001000000	009901 - JOSÉ OTAVIANO DE BARROS	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027265/2016	043063/2016	3190040000000000	001000000	015221 - SILVANA DA SILVA AZARIAS	339,09	0,00	0,00	0,00	339,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027274/2016	043089/2016	3190040000000000	001000000	009165 - JAMES CLEITON CARMO DE ARAÚJO	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027330/2016	043119/2016	3190040000000000	001000000	009798 - MANOEL ESTEVÃO BARBOSA	244,75	0,00	0,00	0,00	244,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027551/2016	044146/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.968,33	0,00	0,00	0,00	5.968,33

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027553/2016	044147/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.565,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027556/2016	044148/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.798,33	0,00	0,00	0,00	1.798,33
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027558/2016	044149/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027559/2016	044150/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.151,67	0,00	0,00	0,00	4.151,67
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027576/2016	044151/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.161,67	0,00	0,00	0,00	12.161,67
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027577/2016	044152/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.293,33	0,00	0,00	0,00	13.293,33
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027578/2016	044153/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.486,67	0,00	0,00	0,00	5.486,67

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027579/2016	044154/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027580/2016	044155/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027581/2016	044156/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027582/2016	044157/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027583/2016	044158/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.213,33	0,00	0,00	0,00	1.213,33
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027584/2016	044159/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.601,67	0,00	0,00	0,00	8.601,67
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027585/2016	044160/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.283,33	0,00	0,00	0,00	1.283,33

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		372				Total do Órgão:	1.068.302,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.068.302,97

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	015124/2016	042546/2016	3390390000000000	001000000	017230 - PEREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA	1.225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.225,00
Processado	024472/2016	042561/2016	3390390000000000	001000000	003217 - SUPORTE SERVICOS LTDA.	665,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	665,00
Não Processado	027633/2016		3390360000000000	001000000	003264 - JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	7.970,00	0,00 0,00 0,00 7.970,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.970,00
Não Processado	027634/2016		3390390000000000	001000000	017900 - WAGNER FERNANDO DOS SANTOS SILVA 01262891400	5.000,00	0,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
Não Processado	027636/2016		3390390000000000	001000000	016838 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	163,67	0,00 0,00 0,00 163,67	0,00 0,00 0,00	0,00	163,67
Total de Lançamentos do Órgão:		5			Total do Órgão:	15.023,67	0,00 0,00 0,00 13.133,67	0,00 0,00 0,00	0,00	15.023,67

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	000325/2016	006388/2016	3390320000000000	004000000	009512 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.453,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.453,50
Não Processado	000329/2016		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	497,44	0,00 0,00 0,00 497,44	0,00 0,00 0,00	0,00	497,44
Processado	000333/2016	006226/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	852,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	852,30
Processado	000342/2016	006228/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	6.645,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.645,45
Processado	000343/2016	038032/2016	3390910000000000	004000000	015902 - ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	1.560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.560,00
Processado	000344/2016	038037/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.626,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.626,00
Processado	000351/2016	037352/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	1.218,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.218,60
Processado	000358/2016	007058/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	726,30	0,00	0,00	0,00	726,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000359/2016	006540/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	426,15	0,00	0,00	0,00	426,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000370/2016	033972/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.346,58	0,00	0,00	0,00	1.346,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	000513/2016		3390300000000000	040001001	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	7.684,72	0,00	0,00	0,00	7.684,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.684,72			
Não Processado	000547/2016		3390300000000000	040001003	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	5.432,95	0,00	0,00	0,00	5.432,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.432,95			
Não Processado	000725/2016		3390920000000000	040001002	008706 - LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS	910,35	0,00	0,00	0,00	910,35
					MEROVEU LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							910,35			
Processado	000794/2016	000582/2016	3390920000000000	040001002	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001432/2016	038030/2016	3390910000000000	004000000	015902 - ELAINE MARIA GOMES XAVIER	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					VASCONCELOS EIRELI EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	001469/2016		4490510000000000	040001005	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	177.536,37	0,00	0,00	0,00	177.536,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							177.536,37			
Processado	001577/2015	031234/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	001614/2015		3390320000000000	040001004	004212 - FLEX HOSPITALAR LTDA.	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.200,00			
Processado	001641/2015	002370/2015	3390360000000000	040001002	013592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	859,04	0,00	0,00	0,00	859,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001709/2016	009131/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.430,85	0,00	0,00	0,00	7.430,85
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	001792/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	8.288,16	0,00	0,00	0,00	8.288,16
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.288,16			
Não Processado	001793/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.241,12	0,00	0,00	0,00	2.241,12

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.241,12			
Não Processado	001811/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	1.733,90	0,00	0,00	0,00	1.733,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.733,90			
Não Processado	001819/2015		3390320000000000	040001004	013212 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	218,55	0,00	0,00	0,00	218,55
					HOSP. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							218,55			
Não Processado	001831/2015		3390320000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	1.482,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.482,00			
Não Processado	001883/2016		3390300000000000	040001001	014698 - MERKATUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	38.570,00	0,00	0,00	0,00	38.570,00
					LIMPEZA LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							38.570,00			
Processado	001939/2016	043665/2016	3390300000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	001940/2016		3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.140,00			
Processado	001940/2016	038093/2016	3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001941/2016	043431/2016	3390300000000000	040001004	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	2.399,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	001944/2016		3390300000000000	040001004	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	5.385,00	0,00	0,00	0,00	5.385,00
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.385,00			
Não Processado	001965/2016		3390920000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.342,81	0,00	0,00	0,00	2.342,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.342,81			
Não Processado	002040/2015		3390320000000000	040001004	011767 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E	260,80	0,00	0,00	0,00	260,80
					SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							260,80			
Não Processado	002044/2015		3390320000000000	040001004	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	150.138,28	0,00	0,00	0,00	150.138,28
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							150.138,28			
Não Processado	002067/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	14.670,14	0,00	0,00	0,00	14.670,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.670,14			
Não Processado	002068/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	46.551,17	0,00	0,00	0,00	46.551,17

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.551,17			
Processado	002069/2016	002424/2016	4490520000000000	004000000	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002099/2016		3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.375,00			
Não Processado	002101/2016		3390300000000000	040001004	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.600,00			
Processado	002101/2016	043477/2016	3390300000000000	040001004	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002101/2016	043662/2016	3390300000000000	040001004	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002120/2015		3390320000000000	040001004	014643 - KOLPLAST C I LTDA	57.540,80	0,00	0,00	0,00	57.540,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							57.540,80			
Processado	002127/2015	031252/2015	3390910000000000	004000000	013639 - NUTRIMAIS COMERCIO DE PRODUTOS	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002127/2015	031263/2015	3390910000000000	004000000	013639 - NUTRIMAIS COMERCIO DE PRODUTOS	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002150/2016	037837/2016	3390320000000000	004000000	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002166/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	12.765,00	0,00	0,00	0,00	12.765,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.765,00			
Não Processado	002226/2015		3390320000000000	040001004	004212 - FLEX HOSPITALAR LTDA.	134.350,00	0,00	0,00	0,00	134.350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							134.350,00			
Não Processado	002260/2016		3390920000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	46.856,20	0,00	0,00	0,00	46.856,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.856,20			
Não Processado	002261/2016		3390920000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	111.783,09	0,00	0,00	0,00	111.783,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							111.783,09			
Processado	002507/2015	026385/2015	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.472,40	0,00	0,00	0,00	1.472,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002518/2016		3390390000000000	040001001	000703 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15.452,97	0,00	0,00	0,00	15.452,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.452,97			
Não Processado	002519/2016		3390390000000000	040001003	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	169.050,42	0,00	0,00	0,00	169.050,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							169.050,42			
Não Processado	002520/2016		3390390000000000	040001001	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	52.605,47	0,00	0,00	0,00	52.605,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							52.605,47			
Processado	002536/2015	019922/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002679/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							510,00			
Processado	002738/2015	009097/2015	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	57.035,16	0,00	0,00	0,00	57.035,16
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002792/2015	009008/2015	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	14.551,20	0,00	0,00	0,00	14.551,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002800/2015		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	1.224,82	0,00	0,00	0,00	1.224,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.224,82			
Não Processado	002988/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	7.030,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.030,00			
Não Processado	003086/2016		3390300000000000	040001004	015108 - DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
					CORRELATOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,00			
Não Processado	003125/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.850,00			
Processado	003285/2015	031439/2015	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	1.844,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003292/2015	030223/2015	3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003294/2015	019903/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	672,56	0,00	0,00	0,00	672,56

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003431/2016	027458/2016	3390390000000000	004000000	014922 - MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003452/2015	023788/2015	3390390000000000	040001002	011308 - ALMEIDA E MONTENEGRO LTDA	75.219,56	0,00	0,00	0,00	75.219,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003470/2015	020467/2015	3390390000000000	040001002	011322 - CLINICA DE OLHOS ALAGOAS LTDA	12.234,18	0,00	0,00	0,00	12.234,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003496/2015	036008/2015	3390390000000000	040001002	011375 - LABORATORIO CARLOS CHAGAS DE	9.602,82	0,00	0,00	0,00	9.602,82
					PATOLOGIA CLINICA LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003525/2015	027269/2015	3390390000000000	040001002	011391 - SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO	2.025,92	0,00	0,00	0,00	2.025,92
					DE MACEIO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003607/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	12.210,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.210,00			
Não Processado	003615/2016		3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	62.549,59	0,00	0,00	0,00	62.549,59

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							62.549,59			
Processado	003615/2016	043790/2016	3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	480,65	0,00	0,00	0,00	480,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003616/2016		3390390000000000	040001003	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	6.265,10	0,00	0,00	0,00	6.265,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.265,10			
Processado	003616/2016	043252/2016	3390390000000000	040001003	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	384,52	0,00	0,00	0,00	384,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003645/2015	029118/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	536,40	0,00	0,00	0,00	536,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003656/2015	031242/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.430,52	0,00	0,00	0,00	1.430,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003769/2015	004759/2015	3390390000000000	040001002	003742 - SC CLINICA DE REPOUSO DR JOSE LOPES DE MENDONCA	19.763,38	0,00	0,00	0,00	19.763,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003814/2015	004849/2015	3390300000000000	004000000	015036 - ADRIANA ARRUDA SANTOS MADEIRO	528,63	0,00	0,00	0,00	528,63

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003820/2015	004854/2015	3390300000000000	004000000	015039 - JULIANA MELO DE OLIVEIRA LIMA COSTA	324,01	0,00	0,00	0,00	324,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003861/2015	034646/2015	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	5.277,60	0,00	0,00	0,00	5.277,60
					IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003876/2015	008879/2015	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.061,80	0,00	0,00	0,00	3.061,80
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003890/2015	019916/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	450,40	0,00	0,00	0,00	450,40
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003891/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.800,00			
Não Processado	003894/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							423,00			
Não Processado	003901/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.822,00			
Não Processado	003903/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.332,80	0,00	0,00	0,00	2.332,80
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.332,80			
Não Processado	003907/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.340,00			
Não Processado	003966/2015		3320930000000000	040001006	003110 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	128,26	0,00	0,00	0,00	128,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							128,26			
Processado	004055/2015	016686/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.238,40	0,00	0,00	0,00	1.238,40
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004058/2016	011794/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	852,30	0,00	0,00	0,00	852,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004119/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.400,00			
Processado	004119/2016	043798/2016	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004122/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	1.515,60	0,00	0,00	0,00	1.515,60
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.515,60			
Não Processado	004148/2016		3390390000000000	040001001	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -	43.879,54	0,00	0,00	0,00	43.879,54
					CASAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43.879,54			
Não Processado	004167/2016		3390390000000000	040001001	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	223.722,30	0,00	0,00	0,00	223.722,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							223.722,30			
Processado	004167/2016	029891/2016	3390390000000000	040001001	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	53.785,89	0,00	0,00	0,00	53.785,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004230/2016		3390390000000000	040001002	011370 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA	12.473,52	0,00	0,00	0,00	12.473,52
					OSWALDO CRUZ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.473,52			
Não Processado	004233/2016		3390390000000000	040001004	016481 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							710,00			
Não Processado	004332/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.560,00			
Não Processado	004356/2015		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOES LTDA EPP	2.967,48	0,00	0,00	0,00	2.967,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.967,48			
Não Processado	004357/2015		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOES LTDA EPP	113.481,15	0,00	0,00	0,00	113.481,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							113.481,15			
Não Processado	004359/2015		3390390000000000	040001001	005116 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	53.328,80	0,00	0,00	0,00	53.328,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							53.328,80			
Não Processado	004381/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.040,00			
Não Processado	004697/2016		3390920000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	37.630,01	0,00	0,00	0,00	37.630,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.630,01			
Não Processado	004734/2016		3390300000000000	040001004	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	45.251,50	0,00	0,00	0,00	45.251,50
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							45.251,50			
Processado	004744/2016	038097/2016	3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004752/2016	036825/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.074,00	0,00	0,00	0,00	4.074,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004903/2015		3390300000000000	040001001	003240 - GRUY COMERCIAL LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							360,00			
Não Processado	004911/2015		3390320000000000	040001001	003278 - ALESSANDRO CAVALCANTE LITRENTA EPP	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.850,00			
Não Processado	004919/2015		3390320000000000	040001004	015104 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							320,00			
Não Processado	004923/2016		4490510000000000	040001005	014133 - F. G. SERVICOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	101,08	0,00	0,00	0,00	101,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							101,08			
Não Processado	004926/2016		4490510000000000	040001005	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	116.831,94	0,00	0,00	0,00	116.831,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							116.831,94			
Não Processado	004928/2016		4490510000000000	004000000	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	111.908,11	0,00	0,00	0,00	111.908,11

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							111.908,11			
Não Processado	004931/2016		4490510000000000	040001005	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	136.177,02	0,00	0,00	0,00	136.177,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							136.177,02			
Não Processado	004952/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	402,72	0,00	0,00	0,00	402,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							402,72			
Não Processado	004954/2016		4490510000000000	004000000	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	111.908,11	0,00	0,00	0,00	111.908,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							111.908,11			
Não Processado	004955/2016		4490510000000000	040001005	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	143.291,18	0,00	0,00	0,00	143.291,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							143.291,18			
Não Processado	004957/2016		4490510000000000	004000000	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	81.037,28	0,00	0,00	0,00	81.037,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							81.037,28			
Não Processado	004958/2016		4490510000000000	040001005	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	126.998,30	0,00	0,00	0,00	126.998,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							126.998,30			
Não Processado	004963/2016		3390300000000000	040001004	016372 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.878,80	0,00	0,00	0,00	11.878,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.878,80			
Não Processado	004982/2016		3390300000000000	040001004	015897 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.250,00			
Não Processado	004989/2016		3390300000000000	004000000	014925 - DROGAFONTE LTDA	2.132,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.132,00			
Processado	004990/2016	043481/2016	3390300000000000	040001004	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD.	1.060,28	0,00	0,00	0,00	1.060,28
					FARMACÊUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004994/2016		3390300000000000	040001004	016458 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
					EIRELLI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.575,00			
Não Processado	004999/2016		3390300000000000	040001004	016371 - PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.390,00			
Não Processado	005140/2015		3390300000000000	040001001	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	1.807,20	0,00	0,00	0,00	1.807,20
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.807,20			
Não Processado	005142/2015		4490520000000000	040001001	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.250,00			
Não Processado	005143/2015		4490520000000000	040001001	003527 - ALTA MEDICA PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.100,00			
Não Processado	005225/2015		3390390000000000	040001001	005118 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA- SECCIONAL AL.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							600,00			
Não Processado	005303/2016		3390910000000000	004000000	012808 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							408,00			
Não Processado	005305/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	482,40	0,00	0,00	0,00	482,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							482,40			
Não Processado	005310/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							528,00			
Processado	005310/2016	043796/2016	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005314/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.056,00			
Não Processado	005366/2015		3390320000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.000,00			
Não Processado	005374/2016		4490510000000000	040001005	000355 - BOATERRA CONSTRUÇOES LTDA	131.526,27	0,00	0,00	0,00	131.526,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							131.526,27			
Não Processado	005377/2016		4490510000000000	040001005	009471 - ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	493.909,39	0,00	0,00	0,00	493.909,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							493.909,39			
Não Processado	005388/2015		3390320000000000	004000000	004212 - FLEX HOSPITALAR LTDA.	183.600,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							183.600,00			
Não Processado	005390/2015		3390320000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.002,16	0,00	0,00	0,00	6.002,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.002,16			
Não Processado	005398/2016		4490510000000000	004000000	009471 - ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	143.045,30	0,00	0,00	0,00	143.045,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							143.045,30			
Processado	005574/2016	015758/2016	3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	005716/2015	040260/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	79.050,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	79.050,05
Processado	005739/2015	040256/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	368.272,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	368.272,09
Processado	005742/2015	040258/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	77.763,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	77.763,22
Processado	005751/2015	012355/2015	3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	334,00
Não Processado	005758/2016		4490510000000000	004000000	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	47.617,96	0,00 0,00 0,00 47.617,96	0,00 0,00 0,00	0,00	47.617,96
Não Processado	005887/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	1.119,84	0,00 0,00 0,00 1.119,84	0,00 0,00 0,00	0,00	1.119,84
Não Processado	005899/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							675,00			
Processado	005899/2016	043797/2016	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005947/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							558,00			
Processado	006027/2015	016677/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	578,76	0,00	0,00	0,00	578,76
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006058/2015		3390360000000000	040001001	014328 - ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.586,67	0,00	0,00	0,00	1.586,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.586,67			
Não Processado	006100/2016		4490520000000000	040001001	003623 - A M MOLITERNO	98.333,92	0,00	0,00	0,00	98.333,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							98.333,92			
Processado	006107/2016	037800/2016	4490520000000000	004000000	016443 - FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	145.980,00	0,00	0,00	0,00	145.980,00
					MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006111/2016		3390300000000000	040001004	004658 - MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE	6.274,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.274,00			
Não Processado	006113/2016		3390300000000000	040001004	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							300,00			
Processado	006115/2016	043480/2016	3390300000000000	040001004	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006124/2016		3390300000000000	040001004	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.210,00			
Não Processado	006158/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	2.930,58	0,00	0,00	0,00	2.930,58
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.930,58			
Não Processado	006160/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	6.512,40	0,00	0,00	0,00	6.512,40
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.512,40			
Não Processado	006161/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.550,00			
Não Processado	006360/2016		3390300000000000	040001001	015992 - COMERCIAL BOM DE PRECO COMERCIO DE	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.200,00			
Não Processado	006362/2016		3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	6.809,72	0,00	0,00	0,00	6.809,72
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.809,72			
Não Processado	006363/2016		3390300000000000	040001003	015992 - COMERCIAL BOM DE PRECO COMERCIO DE	49.423,00	0,00	0,00	0,00	49.423,00
					MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.423,00			
Não Processado	006364/2016		3390300000000000	040001001	015992 - COMERCIAL BOM DE PRECO COMERCIO DE	6.956,28	0,00	0,00	0,00	6.956,28
					MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.956,28			
Não Processado	006366/2016		3390300000000000	040001003	015992 - COMERCIAL BOM DE PRECO COMERCIO DE	6.935,97	0,00	0,00	0,00	6.935,97
					MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.935,97			
Não Processado	006377/2016		3390300000000000	040001001	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	19.118,00	0,00	0,00	0,00	19.118,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.118,00			
Não Processado	006430/2016		3390300000000000	040001001	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.865,00			
Não Processado	006441/2016		3390300000000000	040001003	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.865,00			
Não Processado	006692/2016		3390300000000000	040001001	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	16.494,20	0,00	0,00	0,00	16.494,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.494,20			
Processado	006717/2015	015694/2015	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	3.419,52	0,00	0,00	0,00	3.419,52
					IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006758/2015		3390320000000000	040001004	012015 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							432,00			
Não Processado	006760/2015		3390320000000000	040001004	014233 - CASA DO MEDICO LTDA	24.880,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.880,00			
Processado	006846/2016	008794/2016	3190920000000000	004000000	016590 - LÉA SANTOS MUIZ	212,76	0,00	0,00	0,00	212,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	006846/2016	008797/2016	3190920000000000	004000000	016590 - LÉA SANTOS MUIZ	212,76	0,00	0,00	0,00	212,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006908/2016		3390300000000000	040001003	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	184.780,70	0,00	0,00	0,00	184.780,70

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							184.780,70			
Não Processado	006922/2016		3390330000000000	040001006	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	67.670,26	0,00	0,00	0,00	67.670,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							67.670,26			
Não Processado	006925/2016		3390330000000000	040001001	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	45.301,45	0,00	0,00	0,00	45.301,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							45.301,45			
Não Processado	006926/2016		3390330000000000	040001002	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	21.319,94	0,00	0,00	0,00	21.319,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.319,94			
Não Processado	006927/2016		3390330000000000	040001002	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	378,97	0,00	0,00	0,00	378,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							378,97			
Não Processado	006975/2015		3390320000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	16.760,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.760,00			
Não Processado	006981/2015		3390320000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	194.050,00	0,00	0,00	0,00	194.050,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							194.050,00			
Não Processado	006984/2015		3390320000000000	040001004	012015 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.300,00			
Não Processado	007047/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	1.390,22	0,00	0,00	0,00	1.390,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.390,22			
Não Processado	007048/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	874,13	0,00	0,00	0,00	874,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							874,13			
Não Processado	007049/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	863,11	0,00	0,00	0,00	863,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							863,11			
Não Processado	007062/2016		3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							750,00			
Não Processado	007094/2016		3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	124.246,63	0,00	0,00	0,00	124.246,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							124.246,63			
Não Processado	007139/2015		3390390000000000	040001001	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	40.098,65	0,00	0,00	0,00	40.098,65
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							40.098,65			
Não Processado	007151/2015		3390320000000000	040001004	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							75,60			
Não Processado	007167/2016		3390300000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.500,00			
Processado	007167/2016	024170/2016	3390300000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007170/2016		3390300000000000	040001004	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	19.752,40	0,00	0,00	0,00	19.752,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.752,40			
Não Processado	007175/2016		3390300000000000	040001004	009135 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	23.517,77	0,00	0,00	0,00	23.517,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							23.517,77			
Não Processado	007176/2016		3390300000000000	040001004	004658 - MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.450,00			
Não Processado	007179/2016		3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30.250,00			
Não Processado	007184/2016		3390300000000000	040001004	016528 - CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	5.903,04	0,00	0,00	0,00	5.903,04

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.903,04			
Não Processado	007190/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							208,80			
Não Processado	007213/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	1.954,89	0,00	0,00	0,00	1.954,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.954,89			
Não Processado	007214/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	34.732,77	0,00	0,00	0,00	34.732,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.732,77			
Não Processado	007215/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	37.387,50	0,00	0,00	0,00	37.387,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.387,50			
Não Processado	007216/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	126.275,35	0,00	0,00	0,00	126.275,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							126.275,35			
Não Processado	007217/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	9.410,76	0,00	0,00	0,00	9.410,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.410,76			
Não Processado	007218/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	41.466,43	0,00	0,00	0,00	41.466,43

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							41.466,43			
Não Processado	007219/2015		3390320000000000	040001004	011767 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	47.778,64	0,00	0,00	0,00	47.778,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							47.778,64			
Não Processado	007219/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	1.679,23	0,00	0,00	0,00	1.679,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.679,23			
Não Processado	007220/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	16.808,04	0,00	0,00	0,00	16.808,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.808,04			
Não Processado	007221/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	258.961,75	0,00	0,00	0,00	258.961,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							258.961,75			
Não Processado	007222/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	732,34	0,00	0,00	0,00	732,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							732,34			
Não Processado	007223/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	15.879,57	0,00	0,00	0,00	15.879,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.879,57			
Não Processado	007224/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	46.868,89	0,00	0,00	0,00	46.868,89

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.868,89			
Não Processado	007225/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	113.481,15	0,00	0,00	0,00	113.481,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							113.481,15			
Não Processado	007226/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	8.011,88	0,00	0,00	0,00	8.011,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.011,88			
Não Processado	007227/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	1.567,01	0,00	0,00	0,00	1.567,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.567,01			
Não Processado	007228/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	906,12	0,00	0,00	0,00	906,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							906,12			
Não Processado	007230/2015		3390320000000000	040001004	013212 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.400,00			
Não Processado	007232/2015		3390320000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							588,00			
Não Processado	007232/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	915,77	0,00	0,00	0,00	915,77

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							915,77			
Não Processado	007233/2015		3390320000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.080,00			
Não Processado	007233/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	697,39	0,00	0,00	0,00	697,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							697,39			
Não Processado	007234/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	24.098,82	0,00	0,00	0,00	24.098,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.098,82			
Não Processado	007235/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	24.581,29	0,00	0,00	0,00	24.581,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.581,29			
Não Processado	007236/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	80.533,47	0,00	0,00	0,00	80.533,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							80.533,47			
Não Processado	007237/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	1.372,81	0,00	0,00	0,00	1.372,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.372,81			
Não Processado	007237/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	1.071,89	0,00	0,00	0,00	1.071,89

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.071,89			
Não Processado	007238/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	94.709,70	0,00	0,00	0,00	94.709,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							94.709,70			
Não Processado	007251/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	46.551,17	0,00	0,00	0,00	46.551,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.551,17			
Não Processado	007252/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	16.934,36	0,00	0,00	0,00	16.934,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.934,36			
Não Processado	007253/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	93.054,37	0,00	0,00	0,00	93.054,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							93.054,37			
Não Processado	007254/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	20.161,53	0,00	0,00	0,00	20.161,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.161,53			
Não Processado	007256/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	26.771,05	0,00	0,00	0,00	26.771,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.771,05			
Não Processado	007257/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	11.713,00	0,00	0,00	0,00	11.713,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.713,00			
Não Processado	007258/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	21.425,79	0,00	0,00	0,00	21.425,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.425,79			
Não Processado	007259/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	68.775,55	0,00	0,00	0,00	68.775,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							68.775,55			
Não Processado	007262/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	697,52	0,00	0,00	0,00	697,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							697,52			
Não Processado	007286/2016		3390390000000000	040001001	003236 - C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148.814,99	0,00	0,00	0,00	148.814,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							148.814,99			
Não Processado	007303/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	9.853,44	0,00	0,00	0,00	9.853,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.853,44			
Processado	007325/2015	023173/2015	3390910000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	49.318,09	0,00	0,00	0,00	49.318,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007327/2016		4490510000000000	040001005	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	509.009,14	0,00	0,00	0,00	509.009,14

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							509.009,14			
Processado	007333/2016	030564/2016	3390320000000000	040001003	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007334/2016		4490510000000000	004000000	003326 - CONSTRUTORA MOGNO LTDA	96.698,59	0,00	0,00	0,00	96.698,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							96.698,59			
Não Processado	007357/2016		4490510000000000	004000000	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	352,81	0,00	0,00	0,00	352,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							352,81			
Não Processado	007364/2016		4490510000000000	004000000	014543 - VALENCA E PONTES ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							274,68			
Não Processado	007443/2016		4490510000000000	004000000	015339 - AIMX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	532.252,11	0,00	0,00	0,00	532.252,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							532.252,11			
Não Processado	007444/2016		4490510000000000	040001005	015339 - AIMX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	235.619,08	0,00	0,00	0,00	235.619,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							235.619,08			
Processado	007444/2016	040671/2016	4490510000000000	040001005	015339 - AIMX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	30.407,37	0,00	0,00	0,00	30.407,37

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007466/2015	016237/2015	3390920000000000	004000000	009524 - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS LTDA	312.557,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	312.557,40
Não Processado	007545/2016		3390390000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	65.220,88	0,00 0,00 0,00 65.220,88	0,00 0,00 0,00	0,00	65.220,88
Processado	007580/2015	016700/2015	3390910000000000	004000000	012808 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	4.790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.790,00
Processado	007754/2016	036658/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.317,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.317,14
Processado	007757/2016	039237/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	136,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	136,80
Processado	007758/2016	036564/2016	3390910000000000	004000000	008142 - ORTOPEDIA PERNAMBUCANA LTD-ME	31.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	31.800,00
Processado	007760/2016	025962/2016	3390910000000000	004000000	005744 - JIP COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E SERVIÇOS	4.490,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - EPP					
Processado	007762/2016	038028/2016	3390910000000000	004000000	015902 - ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	1.497,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.497,80
Não Processado	007764/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.834,36	0,00 0,00 0,00 3.834,36	0,00 0,00 0,00	0,00	3.834,36
Não Processado	007765/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	577,92	0,00 0,00 0,00 577,92	0,00 0,00 0,00	0,00	577,92
Processado	007766/2016	030084/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	833,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	833,68
Processado	007787/2015	040262/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	136.935,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	136.935,95
Processado	007844/2016	036626/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.020,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.020,60
Não Processado	007845/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.166,40	0,00 0,00 0,00 1.166,40	0,00 0,00 0,00	0,00	1.166,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	007846/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	53,10	0,00 0,00 0,00 53,10	0,00 0,00 0,00	0,00	53,10
Processado	007846/2016	036868/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	265,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	265,50
Não Processado	007858/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	14.625,67	0,00 0,00 0,00 14.625,67	0,00 0,00 0,00	0,00	14.625,67
Processado	007925/2016	038109/2016	3390300000000000	040001004	016636 - TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	24.304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	24.304,00
Processado	007925/2016	038110/2016	3390300000000000	040001004	016636 - TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	31.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	31.000,00
Processado	007925/2016	038111/2016	3390300000000000	040001004	016636 - TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	12.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.400,00
Não Processado	007927/2016		3390300000000000	040001004	016372 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	29.697,00	0,00 0,00 0,00 29.697,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29.697,00
Não Processado	007928/2016		3390300000000000	040001004	015108 - DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CORRELATOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							600,00			
Não Processado	007929/2016		3390300000000000	040001004	012015 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	655,20	0,00	0,00	0,00	655,20
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							655,20			
Processado	007929/2016	040355/2016	3390300000000000	040001004	012015 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007934/2016		3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	17.921,40	0,00	0,00	0,00	17.921,40
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.921,40			
Processado	007934/2016	040418/2016	3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	799,80	0,00	0,00	0,00	799,80
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007934/2016	043671/2016	3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	10.559,40	0,00	0,00	0,00	10.559,40
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007936/2016		3390300000000000	040001004	016458 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE	7.298,00	0,00	0,00	0,00	7.298,00
					EIRELLI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.298,00			
Não Processado	007940/2016		3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.000,00			
Não Processado	007943/2016		3390300000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	21.038,00	0,00	0,00	0,00	21.038,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.038,00			
Não Processado	007953/2016		3390300000000000	040001004	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	42.340,00	0,00	0,00	0,00	42.340,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							42.340,00			
Não Processado	007956/2016		3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	1.333,20	0,00	0,00	0,00	1.333,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.333,20			
Processado	007956/2016	040381/2016	3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	666,60	0,00	0,00	0,00	666,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007956/2016	040401/2016	3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	666,60	0,00	0,00	0,00	666,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008023/2016	036629/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	2.750,40	0,00	0,00	0,00	2.750,40
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008025/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	3.089,52	0,00	0,00	0,00	3.089,52

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.089,52			
Processado	008027/2016	036679/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	660,60	0,00	0,00	0,00	660,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008029/2016	036688/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	851,76	0,00	0,00	0,00	851,76
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008030/2016	036865/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008033/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	115,44	0,00	0,00	0,00	115,44
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							115,44			
Processado	008033/2016	036649/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.616,16	0,00	0,00	0,00	1.616,16
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008036/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.560,00			
Não Processado	008039/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							71,22			
Processado	008039/2016	036667/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	356,10	0,00	0,00	0,00	356,10
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008044/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	5.286,60	0,00	0,00	0,00	5.286,60
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.286,60			
Processado	008047/2016	036859/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.731,60	0,00	0,00	0,00	1.731,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008055/2016	018183/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	3.888,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008057/2016	036691/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	4.125,60	0,00	0,00	0,00	4.125,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008058/2016	036857/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	2.316,51	0,00	0,00	0,00	2.316,51
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008063/2016	036655/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.616,16	0,00	0,00	0,00	1.616,16

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008064/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	5.251,20	0,00	0,00	0,00	5.251,20
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.251,20			
Não Processado	008065/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	866,88	0,00	0,00	0,00	866,88
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							866,88			
Processado	008066/2016	030505/2016	3390910000000000	004000000	005652 - MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
					NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008067/2016	036866/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.200,72	0,00	0,00	0,00	1.200,72
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008068/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.000,00			
Processado	008068/2016	038026/2016	3390910000000000	004000000	015902 - ELAINE MARIA GOMES XAVIER	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
					VASCONCELOS EIRELI EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008069/2016	036858/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.493,76	0,00	0,00	0,00	1.493,76

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008071/2016	038039/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.346,58	0,00	0,00	0,00	1.346,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008072/2016	043602/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008073/2016	018242/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008074/2016	036823/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.642,40	0,00	0,00	0,00	2.642,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008075/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	986,40	0,00	0,00	0,00	986,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							986,40			
Não Processado	008077/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.848,00			
Não Processado	008079/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	838,80	0,00	0,00	0,00	838,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							838,80			
Não Processado	008081/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.480,00			
Não Processado	008083/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.137,60	0,00	0,00	0,00	1.137,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.137,60			
Não Processado	008085/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.867,20	0,00	0,00	0,00	1.867,20
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.867,20			
Não Processado	008087/2016		3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	1.029,60	0,00	0,00	0,00	1.029,60
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.029,60			
Processado	008090/2016	025966/2016	3390910000000000	004000000	005744 - JIP COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
					DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E SERVIÇOS					
					LTDA - EPP					
Não Processado	008142/2015		3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							300,00			
Processado	008207/2015	013467/2015	3191920000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	644.565,69	0,00	0,00	0,00	644.565,69

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008209/2015	013473/2015	3191920000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	96.442,88	0,00	0,00	0,00	96.442,88
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008214/2015	040264/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	140.657,40	0,00	0,00	0,00	140.657,40
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008252/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.893,36	0,00	0,00	0,00	1.893,36
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.893,36			
Não Processado	008253/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.000,00			
Não Processado	008255/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	5.530,40	0,00	0,00	0,00	5.530,40
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.530,40			
Não Processado	008261/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.056,00			
Não Processado	008262/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	2.883,60	0,00	0,00	0,00	2.883,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.883,60			
Não Processado	008265/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	6.018,80	0,00	0,00	0,00	6.018,80
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.018,80			
Não Processado	008268/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	4.442,40	0,00	0,00	0,00	4.442,40
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.442,40			
Não Processado	008270/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	2.852,01	0,00	0,00	0,00	2.852,01
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.852,01			
Não Processado	008271/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	56.391,48	0,00	0,00	0,00	56.391,48
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							56.391,48			
Não Processado	008273/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							22.680,00			
Não Processado	008275/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.479,60	0,00	0,00	0,00	1.479,60
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.479,60			
Processado	008276/2016	043801/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.121,12	0,00	0,00	0,00	1.121,12

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008290/2016	016934/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	23.292,00	0,00	0,00	0,00	23.292,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008294/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	14.701,44	0,00	0,00	0,00	14.701,44
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.701,44			
Não Processado	008300/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.600,00			
Não Processado	008307/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.600,00			
Não Processado	008310/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	11.606,40	0,00	0,00	0,00	11.606,40
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.606,40			
Não Processado	008353/2016		4490520000000000	040001001	011232 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA-EPP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.000,00			
Não Processado	008443/2016		3390300000000000	040001001	016596 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	643,20	0,00	0,00	0,00	643,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							643,20			
Não Processado	008492/2016		3390300000000000	040001001	016596 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	6.388,10	0,00	0,00	0,00	6.388,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.388,10			
Processado	008536/2015	031244/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.183,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008539/2016		3390300000000000	040001001	016596 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	3.159,91	0,00	0,00	0,00	3.159,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.159,91			
Não Processado	008558/2016		3390300000000000	040001001	016596 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							650,00			
Não Processado	008756/2016		3390920000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.867,55	0,00	0,00	0,00	3.867,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.867,55			
Não Processado	008759/2016		3390390000000000	040001003	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.168,00	0,00	0,00	0,00	7.168,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.168,00			
Não Processado	008762/2016		3390300000000000	040001004	016666 - KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.498,00			
Não Processado	008764/2016		3390390000000000	040001001	003538 - ASSOC.BRASILEIRA DE SAÚDE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
					COLETIVA-ABRASCO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							450,00			
Não Processado	008767/2016		3390300000000000	040001004	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
					FARMACÊUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.250,00			
Não Processado	008771/2016		3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	5.688,01	0,00	0,00	0,00	5.688,01
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.688,01			
Processado	008771/2016	038088/2016	3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	23.724,59	0,00	0,00	0,00	23.724,59
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008771/2016	038090/2016	3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	6.125,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008775/2016		3390300000000000	040001004	009135 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	196,69	0,00	0,00	0,00	196,69
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							196,69			
Processado	008789/2015	031261/2015	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.230,08	0,00	0,00	0,00	2.230,08

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008808/2016	040790/2016	3390910000000000	004000000	004296 - GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO	19.480,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00
					LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008941/2015		3390320000000000	040001004	014973 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.000,00			
Não Processado	008944/2015		3390320000000000	040001004	015108 - DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
					CORRELATOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							325,00			
Não Processado	008944/2015	043454/2016	3390320000000000	040001004	015108 - DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80
					CORRELATOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008948/2015		3390320000000000	040001004	004658 - MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE	9.160,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
					PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.160,00			
Não Processado	008949/2015		3390320000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							656,00			
Não Processado	009045/2015		3390390000000000	040001001	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	15.550,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00 0,00 15.550,00	0,00 0,00		
Não Processado	009113/2016		3390390000000000	004000000	016163 - CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA - ME	60.522,77	0,00 0,00 0,00 60.522,77	0,00 0,00 0,00	0,00	60.522,77
Não Processado	009147/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	500,00	0,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
Processado	009202/2016	040435/2016	3390300000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	984,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	984,00
Não Processado	009241/2016		3390300000000000	040001004	004115 - FARMAC - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.333,20	0,00 0,00 0,00 2.333,20	0,00 0,00 0,00	0,00	2.333,20
Não Processado	009279/2016		3390300000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.515,00	0,00 0,00 0,00 1.515,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.515,00
Não Processado	009285/2016		3390300000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.945,00	0,00 0,00 0,00 1.945,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.945,00
Não Processado	009300/2016		3390300000000000	040001004	014454 - CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.120,00			
Não Processado	009312/2016		3390390000000000	004000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	19.399,17	0,00	0,00	0,00	19.399,17
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.399,17			
Não Processado	009318/2016		3390390000000000	040001001	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	16.591,33	0,00	0,00	0,00	16.591,33
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.591,33			
Processado	009444/2016	038100/2016	3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	009631/2016		3390920000000000	040001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.530,00			
Não Processado	009643/2016		3390320000000000	004000000	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.053,24	0,00	0,00	0,00	5.053,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.053,24			
Não Processado	009686/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	4.723,56	0,00	0,00	0,00	4.723,56
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.723,56			
Não Processado	009687/2016		4490510000000000	004000000	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	576.313,97	0,00	0,00	0,00	576.313,97

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							576.313,97			
Não Processado	009867/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							680,00			
Não Processado	009876/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	201,36	0,00	0,00	0,00	201,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							201,36			
Não Processado	009914/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	2.166,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.166,00			
Não Processado	009923/2016		3390360000000000	040001001	013396 - RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	7.846,07	0,00	0,00	0,00	7.846,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.846,07			
Não Processado	010021/2016		3390300000000000	040001004	016528 - CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	4.870,24	0,00	0,00	0,00	4.870,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.870,24			
Processado	010021/2016	040350/2016	3390300000000000	040001004	016528 - CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010028/2016	033979/2016	3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	1.166,40	0,00	0,00	0,00	1.166,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010037/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.120,00			
Não Processado	010042/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	4.982,40	0,00	0,00	0,00	4.982,40
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.982,40			
Não Processado	010052/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	13.320,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.320,00			
Não Processado	010059/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	8.398,80	0,00	0,00	0,00	8.398,80
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.398,80			
Não Processado	010060/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.760,00			
Processado	010063/2015	040266/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	170.030,87	0,00	0,00	0,00	170.030,87
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010063/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	7.668,00	0,00	0,00	0,00	7.668,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.668,00			
Processado	010064/2016	036663/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	4.082,40	0,00	0,00	0,00	4.082,40
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010066/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	13.903,20	0,00	0,00	0,00	13.903,20
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.903,20			
Processado	010127/2015	024888/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.256,40	0,00	0,00	0,00	1.256,40
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010176/2016		3390300000000000	040001004	014643 - KOLPLAST C I LTDA	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.475,00			
Processado	010176/2016	040363/2016	3390300000000000	040001004	014643 - KOLPLAST C I LTDA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010272/2015	032339/2015	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010376/2016		3390390000000000	004000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	64.989,02	0,00	0,00	0,00	64.989,02

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							64.989,02			
Processado	010376/2016	040919/2016	3390390000000000	004000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	22.424,25	0,00	0,00	0,00	22.424,25
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010378/2016		3390390000000000	040001001	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	6.252,98	0,00	0,00	0,00	6.252,98
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.252,98			
Não Processado	010643/2016		3390300000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	11.202,00	0,00	0,00	0,00	11.202,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.202,00			
Não Processado	010652/2016		3390300000000000	045001001	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	27.117,00	0,00	0,00	0,00	27.117,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.117,00			
Processado	010652/2016	043651/2016	3390300000000000	045001001	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	62.790,00	0,00	0,00	0,00	62.790,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010652/2016	043655/2016	3390300000000000	045001001	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	75.265,20	0,00	0,00	0,00	75.265,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010747/2016		3390390000000000	004000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16,45			
Não Processado	010749/2016		3390390000000000	004000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6,00			
Não Processado	010761/2016		3390390000000000	040001001	014436 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE MENTAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.500,00			
Processado	010882/2015	026389/2015	3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010990/2015		3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							600,00			
Não Processado	011001/2015		3390300000000000	040001001	015614 - MNA MAGAZINE LTDA - ME	34.749,00	0,00	0,00	0,00	34.749,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.749,00			
Processado	011071/2015	031327/2015	3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	1.360,80	0,00	0,00	0,00	1.360,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011116/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	1.689,60	0,00	0,00	0,00	1.689,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16,45			
Não Processado	010749/2016		3390390000000000	004000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6,00			
Não Processado	010761/2016		3390390000000000	040001001	014436 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE MENTAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.500,00			
Processado	010882/2015	026389/2015	3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010990/2015		3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							600,00			
Não Processado	011001/2015		3390300000000000	040001001	015614 - MNA MAGAZINE LTDA - ME	34.749,00	0,00	0,00	0,00	34.749,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.749,00			
Processado	011071/2015	031327/2015	3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	1.360,80	0,00	0,00	0,00	1.360,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011116/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	1.689,60	0,00	0,00	0,00	1.689,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.689,60			
Não Processado	011118/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.324,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.324,00			
Não Processado	011121/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	2.433,60	0,00	0,00	0,00	2.433,60
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.433,60			
Não Processado	011123/2015		3390320000000000	045001001	003272 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS	95.913,70	0,00	0,00	0,00	95.913,70
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							95.913,70			
Não Processado	011124/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	364,80	0,00	0,00	0,00	364,80
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							364,80			
Não Processado	011133/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	559,92	0,00	0,00	0,00	559,92
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							559,92			
Não Processado	011137/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	2.482,20	0,00	0,00	0,00	2.482,20
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.482,20			
Não Processado	011138/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	2.640,36	0,00	0,00	0,00	2.640,36

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.640,36			
Processado	011139/2016	036813/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011152/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	633,60	0,00	0,00	0,00	633,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							633,60			
Processado	011160/2016	038872/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011161/2016	036867/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.240,64	0,00	0,00	0,00	2.240,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011227/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.381,88	0,00	0,00	0,00	8.381,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.381,88			
Não Processado	011228/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	2.696,64	0,00	0,00	0,00	2.696,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.696,64			
Não Processado	011230/2016		3390300000000000	040001004	016900 - FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES	246,90	0,00	0,00	0,00	246,90

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ESPECIAIS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							246,90			
Processado	011230/2016	043475/2016	3390300000000000	040001004	016900 - FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES	998,30	0,00	0,00	0,00	998,30
					ESPECIAIS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011231/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.888,48	0,00	0,00	0,00	1.888,48
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.888,48			
Não Processado	011234/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	2.416,96	0,00	0,00	0,00	2.416,96
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.416,96			
Processado	011235/2016	036860/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011239/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	5.493,60	0,00	0,00	0,00	5.493,60
					IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.493,60			
Não Processado	011241/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	2.008,80	0,00	0,00	0,00	2.008,80
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.008,80			
Processado	011242/2016	038780/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.142,96	0,00	0,00	0,00	1.142,96

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011243/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	1.119,84	0,00	0,00	0,00	1.119,84
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.119,84			
Não Processado	011244/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	1.396,80	0,00	0,00	0,00	1.396,80
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.396,80			
Não Processado	011245/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	3.819,60	0,00	0,00	0,00	3.819,60
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.819,60			
Processado	011246/2016	036686/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	3.089,52	0,00	0,00	0,00	3.089,52
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011247/2016	022518/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	710,25	0,00	0,00	0,00	710,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011248/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	2.348,46	0,00	0,00	0,00	2.348,46
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.348,46			
Não Processado	011250/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	11.606,40	0,00	0,00	0,00	11.606,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.606,40			
Não Processado	011252/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	2.094,12	0,00	0,00	0,00	2.094,12
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.094,12			
Não Processado	011254/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.410,64	0,00	0,00	0,00	1.410,64
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.410,64			
Não Processado	011256/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	5.767,20	0,00	0,00	0,00	5.767,20
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.767,20			
Não Processado	011258/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	2.441,16	0,00	0,00	0,00	2.441,16
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.441,16			
Não Processado	011259/2015		3390320000000000	045001001	004230 - FARMACE INDUSRIA	701,10	0,00	0,00	0,00	701,10
					QUIMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTD		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							701,10			
Não Processado	011260/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	2.082,60	0,00	0,00	0,00	2.082,60
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.082,60			
Não Processado	011261/2015		3390320000000000	045001001	014973 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	17.142,77	0,00	0,00	0,00	17.142,77

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.142,77			
Não Processado	011261/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	2.147,04	0,00	0,00	0,00	2.147,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.147,04			
Não Processado	011262/2015		3390320000000000	045001001	004243 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.110,00			
Não Processado	011262/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.944,00			
Processado	011265/2016	036827/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	988,20	0,00	0,00	0,00	988,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011266/2015		3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.500,00			
Não Processado	011266/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.605,60	0,00	0,00	0,00	1.605,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.605,60			
Não Processado	011267/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.058,40	0,00	0,00	0,00	1.058,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.058,40			
Processado	011372/2015	020240/2015	3390910000000000	004000000	004776 - NEWMARK COMERCIAL LTDA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011396/2016		3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	2.816,40	0,00	0,00	0,00	2.816,40
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.816,40			
Processado	011396/2016	026943/2016	3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	5.546,00	0,00	0,00	0,00	5.546,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011400/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	1.010,40	0,00	0,00	0,00	1.010,40
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.010,40			
Não Processado	011402/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	1.351,68	0,00	0,00	0,00	1.351,68
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.351,68			
Não Processado	011404/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	1.396,80	0,00	0,00	0,00	1.396,80
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.396,80			
Processado	011409/2016	036862/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.969,24	0,00	0,00	0,00	1.969,24

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011411/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.044,68	0,00	0,00	0,00	1.044,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.044,68			
Processado	011412/2016	024908/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.920,80	0,00	0,00	0,00	1.920,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011414/2016	024918/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	691,20	0,00	0,00	0,00	691,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011415/2016	036821/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.082,40	0,00	0,00	0,00	4.082,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011416/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.920,00			
Não Processado	011417/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							94,96			
Processado	011417/2016	036672/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	474,80	0,00	0,00	0,00	474,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011418/2015		4490520000000000	040001003	005684 - ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE	3.439,97	0,00	0,00	0,00	3.439,97
					COMPUTADORES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.439,97			
Não Processado	011418/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							237,60			
Não Processado	011420/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	59,74	0,00	0,00	0,00	59,74
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							59,74			
Processado	011420/2016	036676/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	298,70	0,00	0,00	0,00	298,70
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011422/2016	038781/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	424,80	0,00	0,00	0,00	424,80
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011423/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.991,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.991,00			
Não Processado	011425/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	10.918,80	0,00	0,00	0,00	10.918,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.918,80			
Processado	011426/2016	024912/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011428/2016	036641/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.360,80	0,00	0,00	0,00	1.360,80
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011429/2016	036830/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	2.721,60	0,00	0,00	0,00	2.721,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011430/2016	024911/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	1.454,88	0,00	0,00	0,00	1.454,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011432/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.160,00			
Processado	011435/2015	025175/2015	3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	4.944,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011438/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.951,20	0,00	0,00	0,00	1.951,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.951,20			
Processado	011439/2016	024905/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011440/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	24.633,60	0,00	0,00	0,00	24.633,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.633,60			
Processado	011441/2015	026628/2015	3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	2.093,28	0,00	0,00	0,00	2.093,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011441/2016	018289/2016	3390910000000000	004000000	012808 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011443/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	746,88	0,00	0,00	0,00	746,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							746,88			
Processado	011446/2016	036643/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011447/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.734,20	0,00	0,00	0,00	5.734,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.734,20			
Não Processado	011451/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.637,76	0,00	0,00	0,00	1.637,76
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.637,76			
Não Processado	011452/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.375,92	0,00	0,00	0,00	1.375,92
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.375,92			
Não Processado	011453/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	2.416,96	0,00	0,00	0,00	2.416,96
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.416,96			
Processado	011454/2016	036869/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.424,40	0,00	0,00	0,00	1.424,40
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011455/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.749,60	0,00	0,00	0,00	1.749,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.749,60			
Não Processado	011459/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							25.200,00			
Não Processado	011460/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							129,84			
Processado	011460/2016	036674/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.817,76	0,00	0,00	0,00	1.817,76
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011462/2016		3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							183,60			
Não Processado	011463/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	3.031,20	0,00	0,00	0,00	3.031,20
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.031,20			
Não Processado	011465/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.731,60	0,00	0,00	0,00	1.731,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.731,60			
Não Processado	011468/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	3.211,20	0,00	0,00	0,00	3.211,20
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.211,20			
Não Processado	011470/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							468,00			
Não Processado	011474/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.200,00			
Não Processado	011643/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	1.371,60	0,00	0,00	0,00	1.371,60
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.371,60			
Não Processado	011654/2015		3390320000000000	040001004	013212 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	4.676,00	0,00	0,00	0,00	4.676,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.676,00			
Não Processado	011658/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.600,00			
Não Processado	011660/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	5.493,60	0,00	0,00	0,00	5.493,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.493,60			
Não Processado	011665/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	2.556,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.556,00			
Processado	011666/2016	024906/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011671/2016		3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.092,84	0,00	0,00	0,00	1.092,84

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.092,84			
Processado	011691/2015	037543/2015	3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011693/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	4.982,40	0,00	0,00	0,00	4.982,40
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.982,40			
Processado	011699/2016	033959/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.199,76	0,00	0,00	0,00	1.199,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011707/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	11.116,08	0,00	0,00	0,00	11.116,08
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.116,08			
Não Processado	011708/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	3.579,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.579,00			
Não Processado	011747/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	3.271,84	0,00	0,00	0,00	3.271,84
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.271,84			
Processado	011753/2016	017350/2016	3390910000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA - ME	15.670,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011758/2016		3390910000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.598,20	0,00	0,00	0,00	9.598,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.598,20			
Não Processado	011769/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	191,64	0,00	0,00	0,00	191,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							191,64			
Processado	011769/2016	036622/2016	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.161,36	0,00	0,00	0,00	1.161,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011771/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	3.034,80	0,00	0,00	0,00	3.034,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.034,80			
Não Processado	011775/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	3.020,40	0,00	0,00	0,00	3.020,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.020,40			
Não Processado	011816/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	9.478,80	0,00	0,00	0,00	9.478,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.478,80			
Processado	011836/2015	031127/2015	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	505,56	0,00	0,00	0,00	505,56

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011849/2015	029597/2015	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	852,30	0,00	0,00	0,00	852,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012001/2015		3390320000000000	004000000	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	392.750,00	0,00	0,00	0,00	392.750,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							392.750,00			
Processado	012122/2015	040268/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	138.726,97	0,00	0,00	0,00	138.726,97
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012142/2015		3390300000000000	040001001	004913 - PLASFILM COMERCIO E SERVIÇOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					GRÁFICOS LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							200,00			
Não Processado	012144/2015		3390300000000000	040001001	001222 - INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							362,50			
Não Processado	012181/2015		3390320000000000	045001001	015905 - INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
					DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.300,00			
Não Processado	012185/2015		3390320000000000	045001001	015900 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE	967,74	0,00	0,00	0,00	967,74
					MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -					

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP					
Não Processado	012192/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.717,60	0,00	0,00	0,00	1.717,60
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.717,60			
Não Processado	012195/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.915,44	0,00	0,00	0,00	1.915,44
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.915,44			
Não Processado	012199/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.299,20	0,00	0,00	0,00	1.299,20
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.299,20			
Não Processado	012201/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	75.587,65	0,00	0,00	0,00	75.587,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							75.587,65			
Não Processado	012202/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	5.055,84	0,00	0,00	0,00	5.055,84
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.055,84			
Não Processado	012204/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.088,80	0,00	0,00	0,00	1.088,80
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.088,80			
Não Processado	012207/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	7.678,08	0,00	0,00	0,00	7.678,08
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.678,08			

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	012208/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.729,56	0,00 0,00 0,00 7.729,56	0,00 0,00 0,00	0,00	7.729,56
Não Processado	012213/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.860,00	0,00 0,00 0,00 4.860,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.860,00
Não Processado	012216/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.916,48	0,00 0,00 0,00 8.916,48	0,00 0,00 0,00	0,00	8.916,48
Processado	012239/2015	025202/2015	3390910000000000	004000000	005652 - MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA	920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	920,00
Não Processado	012266/2015		3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	1.060,00	0,00 0,00 0,00 1.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.060,00
Processado	012747/2015	036288/2015	3390910000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA - ME	75.833,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	75.833,56
Processado	012794/2016	036670/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.680,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.680,48
Processado	012803/2015	036287/2015	3390910000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA - ME	53.508,78	0,00	0,00	0,00	53.508,78

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012808/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	10.080,00	0,00 0,00 0,00 10.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.080,00
Processado	012911/2015	030264/2015	3390320000000000	004000000	014905 - INOVA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.100,00
Processado	012911/2016	024910/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.102,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.102,50
Processado	012912/2016	024907/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.530,00
Processado	012914/2015	027040/2015	3390320000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	70.990,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	70.990,05
Processado	012914/2015	030249/2015	3390320000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	012916/2015	025226/2015	3390320000000000	004000000	014925 - DROGAFONTE LTDA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012923/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.082,40	0,00	0,00	0,00	4.082,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.082,40			
Não Processado	012937/2015		3390300000000000	040001002	015960 - ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	11.343,60	0,00	0,00	0,00	11.343,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.343,60			
Não Processado	012972/2016		3390390000000000	040001001	005116 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	69.704,80	0,00	0,00	0,00	69.704,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							69.704,80			
Não Processado	012976/2016		3390390000000000	040001002	005116 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	18.796,80	0,00	0,00	0,00	18.796,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.796,80			
Processado	013033/2015	033235/2015	3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	806,40	0,00	0,00	0,00	806,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013035/2015	032704/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013060/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	2.325,36	0,00	0,00	0,00	2.325,36

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.325,36			
Não Processado	013070/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.790,00			
Não Processado	013084/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.122,84	0,00	0,00	0,00	1.122,84
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.122,84			
Processado	013092/2016	016972/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.633,48	0,00	0,00	0,00	3.633,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013098/2016		3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.316,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.316,00			
Não Processado	013131/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	3.248,32	0,00	0,00	0,00	3.248,32
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.248,32			
Não Processado	013134/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							579,60			
Não Processado	013135/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.750,84	0,00	0,00	0,00	1.750,84

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.750,84			
Processado	013137/2016	036632/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	2.062,80	0,00	0,00	0,00	2.062,80
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013139/2016		3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.521,52	0,00	0,00	0,00	1.521,52
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.521,52			
Não Processado	013140/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	273,60	0,00	0,00	0,00	273,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							273,60			
Não Processado	013145/2016		3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	730,80	0,00	0,00	0,00	730,80
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							730,80			
Não Processado	013146/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	9.476,04	0,00	0,00	0,00	9.476,04
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.476,04			
Não Processado	013147/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	511,20	0,00	0,00	0,00	511,20
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							511,20			
Não Processado	013150/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	4.784,40	0,00	0,00	0,00	4.784,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.784,40			
Processado	013152/2016	033991/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	914,64	0,00	0,00	0,00	914,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013155/2016		3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	476,44	0,00	0,00	0,00	476,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							476,44			
Não Processado	013156/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.800,00			
Não Processado	013157/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	837,20	0,00	0,00	0,00	837,20
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							837,20			
Não Processado	013158/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.136,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.136,00			
Não Processado	013161/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	3.699,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.699,00			
Não Processado	013165/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.612,80	0,00	0,00	0,00	1.612,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.612,80			
Não Processado	013166/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	784,80	0,00	0,00	0,00	784,80
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							784,80			
Não Processado	013167/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	6.552,48	0,00	0,00	0,00	6.552,48
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.552,48			
Não Processado	013169/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.710,00			
Não Processado	013170/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.208,48	0,00	0,00	0,00	1.208,48
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.208,48			
Não Processado	013172/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	8.288,16	0,00	0,00	0,00	8.288,16
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.288,16			
Processado	013186/2015	031374/2015	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	842,40	0,00	0,00	0,00	842,40
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013200/2015	029398/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013205/2015	029394/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013210/2016	021727/2016	4490520000000000	004000000	005182 - TMA COMERCIAL LTDA - ME	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013228/2015	031232/2015	3390910000000000	004000000	014088 - MJB COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSPITALARES LTDA	745,60	0,00	0,00	0,00	745,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013244/2015	030995/2015	3390910000000000	004000000	003318 - COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013245/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.760,00			
Não Processado	013247/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	550,80	0,00	0,00	0,00	550,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							550,80			
Não Processado	013249/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	569,76	0,00	0,00	0,00	569,76

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 569,76	0,00 0,00		
Não Processado	013250/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	5.247,60	0,00 0,00 0,00 5.247,60	0,00 0,00 0,00	0,00	5.247,60
Não Processado	013253/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	866,88	0,00 0,00 0,00 866,88	0,00 0,00 0,00	0,00	866,88
Não Processado	013254/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	6.912,00	0,00 0,00 0,00 6.912,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.912,00
Não Processado	013257/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	515,88	0,00 0,00 0,00 515,88	0,00 0,00 0,00	0,00	515,88
Não Processado	013259/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	203,40	0,00 0,00 0,00 203,40	0,00 0,00 0,00	0,00	203,40
Não Processado	013263/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	2.599,20	0,00 0,00 0,00 2.599,20	0,00 0,00 0,00	0,00	2.599,20
Não Processado	013265/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.444,80	0,00	0,00	0,00	1.444,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.444,80			
Não Processado	013284/2016		4490520000000000	040001001	003623 - A M MOLITERNO	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							950,00			
Processado	013360/2016	024909/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	1.278,45	0,00	0,00	0,00	1.278,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013362/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	3.024,84	0,00	0,00	0,00	3.024,84
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.024,84			
Processado	013363/2016	038783/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.064,70	0,00	0,00	0,00	1.064,70
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013406/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	118.377,54	0,00	0,00	0,00	118.377,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							118.377,54			
Não Processado	013408/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	6.931,17	0,00	0,00	0,00	6.931,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.931,17			
Não Processado	013411/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	141.874,71	0,00	0,00	0,00	141.874,71

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							141.874,71			
Não Processado	013412/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	2.967,48	0,00	0,00	0,00	2.967,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.967,48			
Processado	013552/2016	017689/2016	3390320000000000	004000000	010546 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS LTDA	53.120,00	0,00	0,00	0,00	53.120,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013745/2016	019347/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	23.638,81	0,00	0,00	0,00	23.638,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013748/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	373,60	0,00	0,00	0,00	373,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							373,60			
Processado	013748/2016	019351/2016	3390390000000000	004000000	011417 - ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	8.816,81	0,00	0,00	0,00	8.816,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013749/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							240,00			
Não Processado	013750/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							313,00			
Processado	013750/2016	019336/2016	3390390000000000	004000000	011417 - ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	8.816,81	0,00	0,00	0,00	8.816,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013751/2015		3390320000000000	040001004	014973 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.700,00			
Processado	013751/2016	019333/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	23.638,81	0,00	0,00	0,00	23.638,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013752/2016	019334/2016	3390390000000000	004000000	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013753/2015		3390320000000000	040001001	003240 - GRUY COMERCIAL LTDA	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.750,00			
Processado	013753/2016	019340/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	28.135,80	0,00	0,00	0,00	28.135,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013759/2016	019242/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	36.926,07	0,00	0,00	0,00	36.926,07

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013770/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							110,00			
Não Processado	013799/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							359,00			
Não Processado	013800/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							254,60			
Não Processado	013801/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							613,00			
Não Processado	013836/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	17.240,16	0,00	0,00	0,00	17.240,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.240,16			
Processado	013838/2016	038080/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	246,70	0,00	0,00	0,00	246,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013840/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							128,80			
Processado	013840/2016	036637/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013842/2016	029934/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	6.472,80	0,00	0,00	0,00	6.472,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013844/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	961,40	0,00	0,00	0,00	961,40
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							961,40			
Não Processado	013879/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	957,60	0,00	0,00	0,00	957,60
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							957,60			
Não Processado	013908/2016		3390300000000000	040001004	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	14.592,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.592,00			
Não Processado	013932/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE	275,70	0,00	0,00	0,00	275,70
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							275,70			
Não Processado	013935/2015		3390390000000000	040001003	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	6.723,00	0,00	0,00	0,00	6.723,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.723,00			
Não Processado	014003/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							254,60			
Processado	014015/2016	026742/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	2.367,75	0,00	0,00	0,00	2.367,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014019/2015	026351/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	73.645,80	0,00	0,00	0,00	73.645,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014020/2015	026349/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16,68	0,00	0,00	0,00	16,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014021/2015	026346/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	33.491,48	0,00	0,00	0,00	33.491,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014037/2015	040270/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	115.421,58	0,00	0,00	0,00	115.421,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014071/2016		4490520000000000	040001001	017180 - J. C. M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.250,00			
Não Processado	014149/2016		3390390000000000	045001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	40,25	0,00	0,00	0,00	40,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							40,25			
Processado	014181/2016	038082/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014220/2015		3390320000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	22.999,50	0,00	0,00	0,00	22.999,50
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							22.999,50			
Processado	014226/2015	033005/2015	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	871,56	0,00	0,00	0,00	871,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014240/2016	018799/2016	3390920000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.997,28	0,00	0,00	0,00	1.997,28
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014252/2016	018798/2016	3390920000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	2.721,60	0,00	0,00	0,00	2.721,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014266/2016	024916/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	3.211,25	0,00	0,00	0,00	3.211,25

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014333/2016	019118/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.013,76	0,00	0,00	0,00	1.013,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014337/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.642,56	0,00	0,00	0,00	4.642,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.642,56			
Não Processado	014341/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.525,00			
Não Processado	014344/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	806,40	0,00	0,00	0,00	806,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							806,40			
Não Processado	014346/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							237,60			
Não Processado	014348/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.566,00			
Processado	014349/2016	030093/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	807,30	0,00	0,00	0,00	807,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014353/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	383,40	0,00	0,00	0,00	383,40
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							383,40			
Não Processado	014443/2015		3390300000000000	040001003	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	2.106,82	0,00	0,00	0,00	2.106,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.106,82			
Não Processado	014541/2016		3390300000000000	040001001	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	2.136,90	0,00	0,00	0,00	2.136,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.136,90			
Não Processado	014542/2016		3390300000000000	040001003	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	2.136,90	0,00	0,00	0,00	2.136,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.136,90			
Não Processado	014572/2016		3390390000000000	040001002	007408 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	106.067,32	0,00	0,00	0,00	106.067,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							106.067,32			
Não Processado	014573/2016		4490520000000000	040001001	016597 - DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	33.439,80	0,00	0,00	0,00	33.439,80
					ODONTO-MÉDICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.439,80			
Processado	014614/2016	019331/2016	3390390000000000	004000000	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE	86.579,49	0,00	0,00	0,00	86.579,49

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014659/2016	019359/2016	3390390000000000	004000000	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE	89.991,97	0,00	0,00	0,00	89.991,97
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014704/2015		3390360000000000	040001001	013396 - RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	2.933,83	0,00	0,00	0,00	2.933,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.933,83			
Processado	014761/2015	031050/2015	3390910000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	20.285,55	0,00	0,00	0,00	20.285,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014780/2015		3390300000000000	040001001	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	4.682,83	0,00	0,00	0,00	4.682,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.682,83			
Processado	014815/2016	019924/2016	3390920000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014863/2015		3390300000000000	040001003	008627 - VEGA COM E SERVIÇOS LTDA	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.728,00			
Processado	014911/2015	034149/2015	3390390000000000	004000000	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE	3.976,66	0,00	0,00	0,00	3.976,66

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015002/2015		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	6.931,17	0,00	0,00	0,00	6.931,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.931,17			
Processado	015106/2015	033318/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015106/2015	037551/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015137/2015		3390300000000000	040001003	010733 - V.C.SILVA MIGUEL ME	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							575,00			
Não Processado	015143/2015		4490520000000000	040001003	002116 - M. R. FERINO DOS SANTOS - ME	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							266,00			
Não Processado	015174/2015		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	190.947,04	0,00	0,00	0,00	190.947,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							190.947,04			
Não Processado	015179/2015		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	87.424,77	0,00	0,00	0,00	87.424,77

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							87.424,77			
Processado	015243/2015	029290/2015	3390390000000000	001000000	016021 - VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015273/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.260,00			
Não Processado	015316/2015		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	26.771,05	0,00	0,00	0,00	26.771,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.771,05			
Processado	015323/2015	032576/2015	3390300000000000	004000000	016125 - OLIVIO CÂNDIDO DA SILVA NETO - EPP	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015325/2015		3390300000000000	040001003	016122 - A.T.C. INDÚSTRIA DE APARELHOS	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
					TÉCNICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							160,00			
Não Processado	015363/2016		3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	359.429,52	0,00	0,00	0,00	359.429,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							359.429,52			
Processado	015454/2016	020912/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015457/2016	025150/2016	3390920000000000	004000000	004815 - ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015513/2015		4490520000000000	040001001	004827 - OLIDEZ CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,02			
Processado	015530/2016	036552/2016	4490520000000000	004000000	016666 - KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015544/2016		3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	7.618,43	0,00	0,00	0,00	7.618,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.618,43			
Processado	015544/2016	040371/2016	3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015544/2016	040376/2016	3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015544/2016	040377/2016	3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015544/2016	043457/2016	3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	2.066,25	0,00	0,00	0,00	2.066,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015544/2016	043465/2016	3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	375,25	0,00	0,00	0,00	375,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015553/2016	043470/2016	3390300000000000	045001001	017135 - FLK FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015556/2016	040360/2016	3390300000000000	045001001	004276 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015608/2016	037486/2016	4490520000000000	004000000	017260 - BELLÍNEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	76.306,24	0,00	0,00	0,00	76.306,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015616/2016	030115/2016	4490520000000000	004000000	017262 - ÁGUIA BRANCA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME	88.151,00	0,00	0,00	0,00	88.151,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015616/2016	036553/2016	4490520000000000	004000000	017262 - ÁGUIA BRANCA COMÉRCIO E SERVICOS	53.694,09	0,00	0,00	0,00	53.694,09

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015635/2016		3390390000000000	040001001	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	42.057,51	0,00	0,00	0,00	42.057,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							42.057,51			
Não Processado	015637/2016		3390390000000000	040001003	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	237.929,59	0,00	0,00	0,00	237.929,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							237.929,59			
Não Processado	015638/2016		3390390000000000	040001002	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	213.402,83	0,00	0,00	0,00	213.402,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							213.402,83			
Não Processado	015673/2015		3390300000000000	004000000	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	5.254,37	0,00	0,00	0,00	5.254,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.254,37			
Processado	015696/2016	043452/2016	3390300000000000	004000000	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	5.589,75	0,00	0,00	0,00	5.589,75
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015697/2016		3390300000000000	004000000	016371 - PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	10.170,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.170,00			
Não Processado	015699/2016		3390300000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	252,30	0,00	0,00	0,00	252,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							252,30			
Não Processado	015703/2016		3390300000000000	045001001	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	28.730,00	0,00	0,00	0,00	28.730,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.730,00			
Não Processado	015710/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	10.125,46	0,00	0,00	0,00	10.125,46
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.125,46			
Processado	015710/2016	039283/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	14.082,00	0,00	0,00	0,00	14.082,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015710/2016	043445/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015710/2016	043489/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015891/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	8.215,05	0,00	0,00	0,00	8.215,05
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.215,05			
Não Processado	015893/2016		3390390000000000	040001003	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	5.553,59	0,00	0,00	0,00	5.553,59

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.553,59			
Não Processado	015895/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	16.664,71	0,00	0,00	0,00	16.664,71
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.664,71			
Não Processado	015897/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	31.523,90	0,00	0,00	0,00	31.523,90
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							31.523,90			
Não Processado	015912/2015		3390300000000000	040001004	004230 - FARMACE INDUSRIA	37,62	0,00	0,00	0,00	37,62
					QUIMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTD		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37,62			
Não Processado	015920/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	8.733,60	0,00	0,00	0,00	8.733,60
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.733,60			
Não Processado	016021/2016		4490520000000000	040001005	003623 - A M MOLITERNO	1.333,32	0,00	0,00	0,00	1.333,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.333,32			
Não Processado	016032/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.000,00			
Não Processado	016034/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,00			
Não Processado	016036/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.000,00			
Não Processado	016037/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.000,00			
Não Processado	016040/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.500,00			
Não Processado	016041/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							25.000,00			
Não Processado	016043/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.500,00			
Não Processado	016083/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.960,00			
Não Processado	016084/2016		3390300000000000	045001001	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							35.400,00			
Processado	016109/2016	033958/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016111/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	10.804,50	0,00	0,00	0,00	10.804,50
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.804,50			
Não Processado	016112/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							32.500,00			
Não Processado	016125/2015		3390320000000000	040001004	012015 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.850,00			
Não Processado	016127/2015		3390320000000000	040001004	014973 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	29.894,50	0,00	0,00	0,00	29.894,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.894,50			
Não Processado	016129/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	016131/2015		3390320000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.090,00			
Não Processado	016134/2015		3390320000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.130,00			
Processado	016136/2016	038782/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	673,20	0,00	0,00	0,00	673,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016138/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	11.369,25	0,00	0,00	0,00	11.369,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.369,25			
Não Processado	016141/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	6.487,20	0,00	0,00	0,00	6.487,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.487,20			
Não Processado	016154/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	36.943,20	0,00	0,00	0,00	36.943,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							36.943,20			
Não Processado	016156/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							374,00			
Não Processado	016207/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE	611,60	0,00	0,00	0,00	611,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							611,60			
Não Processado	016211/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							565,00			
Não Processado	016212/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE	332,55	0,00	0,00	0,00	332,55
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							332,55			
Não Processado	016337/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	29.030,40	0,00	0,00	0,00	29.030,40
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.030,40			
Processado	016337/2016	040421/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016337/2016	043449/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	1.834,50	0,00	0,00	0,00	1.834,50
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016337/2016	043673/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	10.559,40	0,00	0,00	0,00	10.559,40
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016342/2016		3390300000000000	045001001	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	10.999,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.999,00			
Não Processado	016345/2016		3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	752.757,64	0,00	0,00	0,00	752.757,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							752.757,64			
Processado	016345/2016	040425/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	55.142,00	0,00	0,00	0,00	55.142,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016345/2016	040428/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	69.388,00	0,00	0,00	0,00	69.388,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016345/2016	043436/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	70.528,00	0,00	0,00	0,00	70.528,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016345/2016	043439/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	32.704,00	0,00	0,00	0,00	32.704,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016345/2016	043441/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	39.664,00	0,00	0,00	0,00	39.664,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016345/2016	043670/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.018,20	0,00	0,00	0,00	7.018,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016411/2015		3390390000000000	040001003	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.000,00			
Não Processado	016432/2015		3390300000000000	040001003	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	15,39	0,00	0,00	0,00	15,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15,39			
Não Processado	016433/2015		3390300000000000	004000000	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	3.916,48	0,00	0,00	0,00	3.916,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.916,48			
Não Processado	016447/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	617,99	0,00	0,00	0,00	617,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							617,99			
Processado	016458/2015	032494/2015	3390360000000000	040001001	005665 - MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016460/2015	032495/2015	3390360000000000	040001001	005665 - MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016496/2015		3390320000000000	040001004	004243 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	18.228,00	0,00	0,00	0,00	18.228,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.228,00			
Não Processado	016496/2015	040413/2016	3390320000000000	040001004	004243 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016496/2015	040416/2016	3390320000000000	040001004	004243 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016589/2016		3350410000000000	040001002	006336 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS	46.656,00	0,00	0,00	0,00	46.656,00
					MUN. DE SAÚDE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.656,00			
Não Processado	016725/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.555,20	0,00	0,00	0,00	1.555,20
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.555,20			
Não Processado	016726/2016		3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							952,00			
Não Processado	016804/2015		3390320000000000	040001004	013212 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	66.020,60	0,00	0,00	0,00	66.020,60
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							66.020,60			
Não Processado	016804/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	7.142,10	0,00	0,00	0,00	7.142,10

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.142,10			
Processado	016804/2016	043578/2016	3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	288,30	0,00	0,00	0,00	288,30
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016809/2016		3390300000000000	040001003	015616 - TERRA - SOLUCÕES AGRÍCOLAS LTDA	1.035,04	0,00	0,00	0,00	1.035,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.035,04			
Processado	016809/2016	043823/2016	3390300000000000	040001003	015616 - TERRA - SOLUCÕES AGRÍCOLAS LTDA	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017045/2015		3390300000000000	040001003	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							61,04			
Não Processado	017048/2015		3390300000000000	040001001	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	1.943,88	0,00	0,00	0,00	1.943,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.943,88			
Processado	017076/2015	037549/2015	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	2.778,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017084/2016	023619/2016	3390390000000000	004000000	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE	3.456,59	0,00	0,00	0,00	3.456,59

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017085/2016	023620/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	22.869,13	0,00	0,00	0,00	22.869,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017109/2016		3390300000000000	040001004	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							600,00			
Não Processado	017112/2015		3390360000000000	040001001	006002 - VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FEREIRA	290,84	0,00	0,00	0,00	290,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							290,84			
Não Processado	017118/2015	002335/2016	4490520000000000	040001002	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM	8.965,00	0,00	0,00	0,00	8.965,00
					GERAL LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017120/2015		4490520000000000	040001001	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM	22.820,00	0,00	0,00	0,00	22.820,00
					GERAL LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							22.820,00			
Não Processado	017120/2015	002370/2016	4490520000000000	040001001	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM	2.037,50	0,00	0,00	0,00	2.037,50
					GERAL LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017121/2015	002336/2016	4490520000000000	040001003	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					GERAL LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017293/2016		3390910000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.250,00			
Não Processado	017365/2015		3390300000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							540,00			
Não Processado	017369/2015		3390300000000000	040001004	016248 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							66.000,00			
Processado	017409/2016	023762/2016	3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO IND DO ACUCAR	198.297,58	0,00	0,00	0,00	198.297,58
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017410/2016	023764/2016	3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO IND DO ACUCAR	81.167,72	0,00	0,00	0,00	81.167,72
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017434/2016	024314/2016	3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO IND DO ACUCAR	45.315,15	0,00	0,00	0,00	45.315,15
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017478/2015		3390300000000000	040001001	001211 - INFINITY EDITORA E SERVICOS LTDA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							320,00			
Não Processado	017521/2015		3390300000000000	040001004	016260 - MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							156,00			
Processado	017548/2016	025928/2016	4490520000000000	004000000	000172 - ADEMIR SILVA CAVALCANTE - EPP	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017582/2016	024381/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	791.494,57	0,00	0,00	0,00	791.494,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017583/2016	024384/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	83.002,48	0,00	0,00	0,00	83.002,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017707/2016	033884/2016	4490520000000000	004000000	011157 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	43.499,26	0,00	0,00	0,00	43.499,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017720/2016		4490520000000000	040001005	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	10.562,37	0,00	0,00	0,00	10.562,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.562,37			
Processado	017720/2016	037703/2016	4490520000000000	040001005	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	7.156,20	0,00	0,00	0,00	7.156,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017720/2016	037704/2016	4490520000000000	040001005	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	7.156,20	0,00	0,00	0,00	7.156,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017720/2016	043683/2016	4490520000000000	040001005	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	8.587,44	0,00	0,00	0,00	8.587,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017720/2016	043685/2016	4490520000000000	040001005	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	8.285,59	0,00	0,00	0,00	8.285,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017726/2016	037706/2016	4490520000000000	004000000	008366 - K. C. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	82.699,96	0,00	0,00	0,00	82.699,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017732/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							240,00			
Processado	017741/2016	043414/2016	3390300000000000	004000000	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.773,00	0,00	0,00	0,00	3.773,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017743/2016		3390300000000000	004000000	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.398,00			
Processado	017744/2016	043485/2016	3390300000000000	004000000	016469 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
					MEDICAMENTOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017748/2016		3390300000000000	004000000	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.100,00			
Processado	017748/2016	036603/2016	3390300000000000	004000000	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017753/2016	043483/2016	3390300000000000	004000000	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD.	499,72	0,00	0,00	0,00	499,72
					FARMACÊUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017755/2016		3390300000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.000,00			
Não Processado	017760/2016		3390300000000000	004000000	014925 - DROGAFONTE LTDA	3.532,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.532,00			
Não Processado	017762/2016		3390300000000000	004000000	016372 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	2.378,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.378,00			
Não Processado	017763/2016		3390300000000000	004000000	016261 - ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA - ME	152.927,20	0,00	0,00	0,00	152.927,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							152.927,20			
Não Processado	017835/2016		4490520000000000	040001005	017391 - J. C. F. MARANÁ - ME	238.999,95	0,00	0,00	0,00	238.999,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							238.999,95			
Processado	017839/2016	037705/2016	4490520000000000	004000000	017388 - EDVALDO ROSA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
					EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017847/2016		3390300000000000	040001004	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	19.977,00	0,00	0,00	0,00	19.977,00
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.977,00			
Não Processado	017850/2016		3390300000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	23.567,00	0,00	0,00	0,00	23.567,00
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							23.567,00			
Processado	017858/2016	038095/2016	3390300000000000	004000000	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017858/2016	038098/2016	3390300000000000	004000000	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20.180,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017924/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	11.145,60	0,00	0,00	0,00	11.145,60
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.145,60			
Não Processado	017942/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	14.780,16	0,00	0,00	0,00	14.780,16
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.780,16			
Não Processado	017946/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	2.761,92	0,00	0,00	0,00	2.761,92
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.761,92			
Não Processado	017951/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	2.559,60	0,00	0,00	0,00	2.559,60
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.559,60			
Não Processado	017953/2016		3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	5.068,80	0,00	0,00	0,00	5.068,80
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.068,80			
Processado	017954/2016	036567/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.078,40	0,00	0,00	0,00	5.078,40
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018016/2015		3390300000000000	040001003	005203 - UTENSIMED MATERIAS MEDICOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							600,00			
Processado	018095/2016	024936/2016	3390910000000000	004000000	005187 - TORRENT DO BRASIL LTDA	403,92	0,00	0,00	0,00	403,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018155/2016	025361/2016	3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	290,30	0,00	0,00	0,00	290,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018161/2016	036574/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	956,10	0,00	0,00	0,00	956,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018162/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	959,40	0,00	0,00	0,00	959,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							959,40			
Processado	018163/2016	038084/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	1.363,95	0,00	0,00	0,00	1.363,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018164/2016	036863/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018167/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							921,00			
Processado	018180/2016	025064/2016	3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE	1.145,64	0,00	0,00	0,00	1.145,64
					PESSOAS ESPECIAIS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018231/2015	012039/2016	3390300000000000	040001003	016244 - INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS	11.995,00	0,00	0,00	0,00	11.995,00
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018249/2015	039683/2015	3390300000000000	040001002	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018300/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	18.471,60	0,00	0,00	0,00	18.471,60
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.471,60			
Não Processado	018356/2016		3390390000000000	040001001	004239 - FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
					HOSP.BEN. ESTADO DE S		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							288,00			
Processado	018453/2016	025541/2016	3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018526/2015		4490520000000000	040001001	016255 - FA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS	13.675,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.675,00			
Não Processado	018558/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	851,76	0,00	0,00	0,00	851,76
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							851,76			
Não Processado	018562/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	448,05	0,00	0,00	0,00	448,05
					IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							448,05			
Não Processado	018564/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	2.361,60	0,00	0,00	0,00	2.361,60
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.361,60			
Não Processado	018565/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	844,20	0,00	0,00	0,00	844,20
					IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							844,20			
Não Processado	018568/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.726,20	0,00	0,00	0,00	1.726,20
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.726,20			
Não Processado	018640/2016		3390300000000000	040001004	015905 - INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
					DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							642,00			
Não Processado	018671/2016		4490520000000000	040001005	017464 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							35.000,00			
Não Processado	018672/2016		4490520000000000	004000000	017464 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
					VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.250,00			
Não Processado	018673/2016		4490520000000000	040001005	017464 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
					VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							35.000,00			
Não Processado	018674/2016		4490520000000000	004000000	017464 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
					VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.250,00			
Não Processado	018704/2016		3390300000000000	004000000	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.000,00			
Não Processado	018707/2016		3390300000000000	004000000	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	43.799,80	0,00	0,00	0,00	43.799,80
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43.799,80			
Não Processado	018710/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.400,00			
Não Processado	018787/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	534,20	0,00	0,00	0,00	534,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							534,20			
Processado	018942/2016	037000/2016	3390390000000000	004000000	005231 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019073/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.644,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.644,00			
Não Processado	019075/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.104,80	0,00	0,00	0,00	4.104,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.104,80			
Não Processado	019090/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.590,00			
Não Processado	019146/2015		3390390000000000	004000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	31.467,73	0,00	0,00	0,00	31.467,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							31.467,73			
Não Processado	019166/2016		3390300000000000	040001003	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	53.671,91	0,00	0,00	0,00	53.671,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							53.671,91			
Não Processado	019167/2016		3390300000000000	040001001	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	500.350,86	0,00	0,00	0,00	500.350,86

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500.350,86			
Não Processado	019214/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.316,80	0,00	0,00	0,00	12.316,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.316,80			
Processado	019245/2015	039516/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	732.905,44	0,00	0,00	0,00	732.905,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019245/2015	040277/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	108.743,43	0,00	0,00	0,00	108.743,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019248/2015	039514/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	145.306,78	0,00	0,00	0,00	145.306,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019255/2016		3390360000000000	004000000	015273 - MAIDYR CORREIA NAVARRO	9.156,67	0,00	0,00	0,00	9.156,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.156,67			
Processado	019267/2015	039668/2015	3390300000000000	004000000	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	16.060,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019271/2015	039673/2015	3390300000000000	040001001	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019298/2016	036573/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	5.351,40	0,00	0,00	0,00	5.351,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019304/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	9.752,80	0,00	0,00	0,00	9.752,80
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.752,80			
Não Processado	019327/2016		3390390000000000	040001003	017517 - FÁBIO MÁRIO DOS SANTOS -	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
					51154927415		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.290,00			
Processado	019329/2016	031105/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	148,44	0,00	0,00	0,00	148,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019336/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							522,00			
Não Processado	019343/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.969,24	0,00	0,00	0,00	1.969,24
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.969,24			
Processado	019347/2016	031094/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019352/2015	039689/2015	3390300000000000	004000000	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019355/2016	031087/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019361/2016	031048/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	445,32	0,00	0,00	0,00	445,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019367/2016	031051/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	445,32	0,00	0,00	0,00	445,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019370/2016	031057/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	445,32	0,00	0,00	0,00	445,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019373/2016	031082/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019387/2016	033750/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019389/2016	033736/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	436,84	0,00	0,00	0,00	436,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019391/2016	033732/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019393/2016	033748/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019395/2016	033746/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	1.310,52	0,00	0,00	0,00	1.310,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019397/2016	033742/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	1.747,36	0,00	0,00	0,00	1.747,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019399/2016	033737/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019400/2016		4490520000000000	040001005	017461 - COMERCIAL BETTA EIRELI - EPP	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.680,00			
Não Processado	019414/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	973,80	0,00	0,00	0,00	973,80
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							973,80			
Não Processado	019417/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.717,56	0,00	0,00	0,00	1.717,56
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.717,56			
Não Processado	019431/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.947,60	0,00	0,00	0,00	1.947,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.947,60			
Não Processado	019438/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.310,40	0,00	0,00	0,00	1.310,40
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.310,40			
Não Processado	019454/2016		3390390000000000	040001001	017531 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE EDUCAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
					AO CIDADÃO ESPECIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,00			
Processado	019479/2015	039660/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	377,42	0,00	0,00	0,00	377,42
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019481/2015	039658/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	351,42	0,00	0,00	0,00	351,42

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019484/2015	039665/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	81,42	0,00	0,00	0,00	81,42
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019486/2015	039663/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	51,09	0,00	0,00	0,00	51,09
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019519/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	4.163,92	0,00	0,00	0,00	4.163,92
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.163,92			
Não Processado	019560/2016		3390360000000000	040001001	013396 - RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	5.414,78	0,00	0,00	0,00	5.414,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.414,78			
Processado	019580/2016	027830/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	673.445,66	0,00	0,00	0,00	673.445,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019581/2016	027831/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	82.087,99	0,00	0,00	0,00	82.087,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019699/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	10.409,80	0,00	0,00	0,00	10.409,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.409,80			
Não Processado	019701/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	7.286,86	0,00	0,00	0,00	7.286,86
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.286,86			
Não Processado	019705/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	9.368,82	0,00	0,00	0,00	9.368,82
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.368,82			
Não Processado	019707/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	13.532,74	0,00	0,00	0,00	13.532,74
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.532,74			
Não Processado	019711/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	15.614,70	0,00	0,00	0,00	15.614,70
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.614,70			
Não Processado	019713/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	17.696,66	0,00	0,00	0,00	17.696,66
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.696,66			
Não Processado	019715/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	11.450,78	0,00	0,00	0,00	11.450,78
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.450,78			
Não Processado	019751/2016		3390320000000000	004000000	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							957,00			
Não Processado	019762/2016		3390360000000000	040001001	005729 - OSVALDO DOS SANTOS	563,74	0,00	0,00	0,00	563,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							563,74			
Processado	020009/2015	040057/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	480.434,92	0,00	0,00	0,00	480.434,92
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020009/2015	040293/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	325.884,40	0,00	0,00	0,00	325.884,40
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020014/2015	040059/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	86.537,90	0,00	0,00	0,00	86.537,90
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020015/2015	040060/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	16,83	0,00	0,00	0,00	16,83
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020262/2016	029085/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.477,31	0,00	0,00	0,00	6.477,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020262/2016	029092/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.633,48	0,00	0,00	0,00	3.633,48

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020310/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.021,28	0,00	0,00	0,00	3.021,28
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.021,28			
Não Processado	020311/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.063,84	0,00	0,00	0,00	9.063,84
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.063,84			
Não Processado	020312/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.042,56	0,00	0,00	0,00	6.042,56
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.042,56			
Não Processado	020314/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.063,84	0,00	0,00	0,00	9.063,84
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.063,84			
Não Processado	020315/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.063,84	0,00	0,00	0,00	9.063,84
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.063,84			
Não Processado	020319/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.085,12	0,00	0,00	0,00	12.085,12
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.085,12			
Não Processado	020322/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.063,84	0,00	0,00	0,00	9.063,84

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.063,84			
Processado	020325/2016	039303/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020327/2016	039304/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020330/2016	039305/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020333/2016	039306/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020335/2016	039309/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020338/2016	039296/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020340/2016	039302/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020356/2016	039265/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA -	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020359/2016	039249/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA -	10.710,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020363/2016	039273/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA -	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020365/2016	039252/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA -	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020369/2016	039270/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA -	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020373/2016	039256/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA -	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020377/2016	039260/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA -	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020382/2016	039263/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA -	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020394/2016	043264/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	59.042,40	0,00	0,00	0,00	59.042,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020397/2016	043263/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	39.361,60	0,00	0,00	0,00	39.361,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020400/2016	040323/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	39.361,60	0,00	0,00	0,00	39.361,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020403/2016	043273/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	54.122,20	0,00	0,00	0,00	54.122,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020407/2016	040312/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	56.582,30	0,00	0,00	0,00	56.582,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020411/2016	040326/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	56.582,30	0,00	0,00	0,00	56.582,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020419/2016	040313/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	73.803,00	0,00	0,00	0,00	73.803,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020444/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.728,32	0,00	0,00	0,00	5.728,32
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.728,32			
Processado	020444/2016	043799/2016	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.728,32	0,00	0,00	0,00	5.728,32
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020608/2016	030031/2016	3390360000000000	040001001	005729 - OSVALDO DOS SANTOS	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020639/2016		4490520000000000	040001001	016596 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	16.644,42	0,00	0,00	0,00	16.644,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.644,42			
Não Processado	020656/2016		3390910000000000	004000000	014925 - DROGAFONTE LTDA	69.934,90	0,00	0,00	0,00	69.934,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							69.934,90			
Não Processado	020658/2016		3390910000000000	004000000	013205 - VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS F.	12.400,81	0,00	0,00	0,00	12.400,81

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.400,81			
Processado	020658/2016	040508/2016	3390910000000000	004000000	013205 - VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS F.	7.241,75	0,00	0,00	0,00	7.241,75
					HOSPITALARES LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020801/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	9.285,12	0,00	0,00	0,00	9.285,12
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.285,12			
Não Processado	020806/2016		3390920000000000	040001004	003968 - DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE	11.191,60	0,00	0,00	0,00	11.191,60
					LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.191,60			
Não Processado	020813/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	6.723,08	0,00	0,00	0,00	6.723,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.723,08			
Processado	021141/2016	038779/2016	3390320000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021176/2016	043793/2016	3390320000000000	004000000	004726 - MULT DIAGNÓSTICA LTDA	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	021186/2016		3390320000000000	004000000	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	23.206,00	0,00	0,00	0,00	23.206,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							23.206,00			
Não Processado	021211/2016		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	497,44	0,00	0,00	0,00	497,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							497,44			
Não Processado	021232/2016		3390390000000000	040001002	011316 - CEPAMA-CENTRO DE PATOL DE MACEIO S/S	10.276,09	0,00	0,00	0,00	10.276,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.276,09			
Não Processado	021326/2016		3390300000000000	004000000	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	7.269,68	0,00	0,00	0,00	7.269,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.269,68			
Não Processado	021331/2016		3390300000000000	040001004	017029 - GE HEALTHCARE DO BRASIL, COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	13.020,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
Não Processado	021356/2016		3390300000000000	040001004	009135 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11.570,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.570,00			
Não Processado	021434/2016		3390300000000000	040001004	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.650,00			
Não Processado	021441/2016		3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00 0,00 8.800,00	0,00 0,00		
Não Processado	021444/2016		3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	4.500,00	0,00 0,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.500,00
Processado	021449/2016	043794/2016	3390300000000000	004000000	016469 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	69.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	69.800,00
Processado	021468/2016	037620/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	765.258,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	765.258,83
Processado	021472/2016	033010/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	95.305,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	95.305,70
Não Processado	021484/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.797,64	0,00 0,00 0,00 3.797,64	0,00 0,00 0,00	0,00	3.797,64
Processado	021532/2016	032685/2016	3390390000000000	040001003	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	72,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	72,92
Processado	021542/2016	043804/2016	3390910000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALAR LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	021557/2016		3390300000000000	004000000	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	17.912,01	0,00	0,00	0,00	17.912,01
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.912,01			
Processado	021557/2016	037725/2016	3390300000000000	004000000	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	65.384,99	0,00	0,00	0,00	65.384,99
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021558/2016	043434/2016	3390320000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021576/2016	043663/2016	3390320000000000	004000000	014643 - KOLPLAST C I LTDA	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021581/2016	037181/2016	3390320000000000	004000000	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	022216/2016		3390910000000000	004000000	017636 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	4.406,40	0,00	0,00	0,00	4.406,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.406,40			
Processado	022284/2016	044000/2016	3390390000000000	004000000	015861 - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	0,00	0,00	276.800,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022285/2016	044001/2016	3390390000000000	004000000	015861 - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	0,00	0,00	263.823,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	022327/2016		3390320000000000	040001002	016261 - ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA - ME	361.450,00	0,00	0,00	0,00	361.450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							361.450,00			
Processado	022387/2016	043803/2016	3390910000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	022389/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	753,75	0,00	0,00	0,00	753,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							753,75			
Não Processado	022392/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							237,60			
Não Processado	022394/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	417,60	0,00	0,00	0,00	417,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							417,60			
Processado	022396/2016	043802/2016	3390910000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO	1.432,20	0,00	0,00	0,00	1.432,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALAR LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	022398/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	2.109,90	0,00	0,00	0,00	2.109,90
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.109,90			
Não Processado	022400/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	20.366,01	0,00	0,00	0,00	20.366,01
					IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.366,01			
Não Processado	022405/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	4.773,60	0,00	0,00	0,00	4.773,60
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.773,60			
Não Processado	022411/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	5.137,44	0,00	0,00	0,00	5.137,44
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.137,44			
Processado	022413/2016	033112/2016	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	228.663,87	0,00	0,00	0,00	228.663,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	022414/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.652,40	0,00	0,00	0,00	1.652,40
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.652,40			
Processado	022417/2016	039234/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	527,80	0,00	0,00	0,00	527,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022424/2016	034812/2016	3390300000000000	049801002	017674 - HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	022505/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.595,67	0,00	0,00	0,00	13.595,67
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.595,67			
Não Processado	022517/2016		3390390000000000	040001001	017686 - REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
					EDITORA LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							190,00			
Não Processado	022635/2016		3390910000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO	2.257,20	0,00	0,00	0,00	2.257,20
					HOSPITALAR LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.257,20			
Não Processado	022639/2016		3390300000000000	045001001	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	31.920,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							31.920,00			
Não Processado	022643/2016		3390300000000000	045001001	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	36.815,60	0,00	0,00	0,00	36.815,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							36.815,60			
Não Processado	022645/2016		3390300000000000	045001001	005798 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30.500,00			
Não Processado	022647/2016		3390300000000000	045001001	009011 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	18.960,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.960,00			
Não Processado	022648/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	28.158,40	0,00	0,00	0,00	28.158,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.158,40			
Não Processado	022649/2016		3390300000000000	045001001	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	7.215,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.215,00			
Processado	022668/2016	043443/2016	3390300000000000	045001001	009135 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	12.996,00	0,00	0,00	0,00	12.996,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	022669/2016		3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	27.068,00	0,00	0,00	0,00	27.068,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.068,00			
Não Processado	022677/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	44.499,40	0,00	0,00	0,00	44.499,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							44.499,40			
Não Processado	022679/2016		3390300000000000	045001001	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	416.200,00	0,00	0,00	0,00	416.200,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							416.200,00			
Não Processado	022680/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.800,00			
Não Processado	022685/2016		3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	38.340,00	0,00	0,00	0,00	38.340,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							38.340,00			
Não Processado	022686/2016		3390300000000000	045001001	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	24.240,03	0,00	0,00	0,00	24.240,03
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.240,03			
Não Processado	022840/2016		3390390000000000	040001001	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	85.147,95	0,00	0,00	0,00	85.147,95
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							85.147,95			
Processado	023179/2016	043565/2016	4490520000000000	004000000	002375 - PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023283/2016	034685/2016	3191130000000000	004000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	733.673,60	0,00	0,00	0,00	733.673,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023284/2016	034680/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	658,38	0,00	0,00	0,00	658,38

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023285/2016	034681/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	662,19	0,00	0,00	0,00	662,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023286/2016	034683/2016	3191130000000000	004000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	367,18	0,00	0,00	0,00	367,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023350/2016		3390390000000000	040001002	007586 - C.A. DA SILVA BUFFET - ME	202.206,59	0,00	0,00	0,00	202.206,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							202.206,59			
Não Processado	023355/2016		4490510000000000	040001005	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	309.881,03	0,00	0,00	0,00	309.881,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							309.881,03			
Não Processado	023382/2016		3390390000000000	001001002	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	17.787,30	0,00	0,00	0,00	17.787,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.787,30			
Não Processado	023383/2016		3390390000000000	001001002	001032 - FANUEL SAMPAIO ROMÃO EIRELI - ME	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							104,40			
Não Processado	023384/2016		3390390000000000	001001002	016824 - I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTÍSTICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							450,00			
Não Processado	023387/2016		3390390000000000	040001001	016824 - I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTÍSTICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							450,00			
Não Processado	023408/2016		3390390000000000	040001001	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	11.495,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.495,00			
Não Processado	023409/2016		3390390000000000	040001001	016825 - ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	18.760,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00
Não Processado	023410/2016		3390390000000000	001001002	016825 - ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	1.816,48	0,00	0,00	0,00	1.816,48
Não Processado	023450/2016		3390390000000000	040001001	017795 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE	3.968,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.968,00			
Não Processado	023470/2016		3390390000000000	040001002	014881 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	44.513,39	0,00	0,00	0,00	44.513,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							44.513,39			
Processado	023501/2016	035065/2016	3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	023522/2016		3390390000000000	040001001	005116 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	75.187,20	0,00 0,00 0,00 75.187,20	0,00 0,00 0,00	0,00	75.187,20
Não Processado	023524/2016		3390390000000000	040001002	005116 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	25.632,00	0,00 0,00 0,00 25.632,00	0,00 0,00 0,00	0,00	25.632,00
Não Processado	023534/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	64.394,04	0,00 0,00 0,00 64.394,04	0,00 0,00 0,00	0,00	64.394,04
Não Processado	023537/2016		3390910000000000	004000000	016372 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.062,20	0,00 0,00 0,00 4.062,20	0,00 0,00 0,00	0,00	4.062,20
Não Processado	023541/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	66.855,30	0,00 0,00 0,00 66.855,30	0,00 0,00 0,00	0,00	66.855,30
Não Processado	023544/2016		3390910000000000	004000000	013205 - VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS F. HOSPITALARES LTDA-ME	5.818,97	0,00 0,00 0,00 5.818,97	0,00 0,00 0,00	0,00	5.818,97
Processado	023544/2016	043806/2016	3390910000000000	004000000	013205 - VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS F. HOSPITALARES LTDA-ME	2.299,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.299,48
Não Processado	023545/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	20.331,00	0,00	0,00	0,00	20.331,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.331,00			
Não Processado	023581/2016		3390360000000000	040001001	013392 - MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.400,00			
Não Processado	023635/2016		3390390000000000	040001001	017874 - IBFAN BRASIL	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							450,00			
Não Processado	023730/2016		3390390000000000	004000000	000985 - FEDERACAO ALAGOANA DE COROS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,00			
Processado	023767/2016	038528/2016	3390300000000000	004000000	016461 - H.M. DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	19.973,25	0,00	0,00	0,00	19.973,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023859/2016		3390390000000000	040001001	017883 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE MEDULA OSSÉA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Não Processado	023860/2016		3390390000000000	040001001	017883 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE MEDULA OSSÉA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Processado	023862/2016	043782/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	024031/2016		3390390000000000	040001001	017883 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE MEDULA OSSÉA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Processado	024965/2016	038989/2016	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	229.966,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	229.966,01
Não Processado	024987/2016		3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	52.299,95	0,00 0,00 0,00 52.299,95	0,00 0,00 0,00	0,00	52.299,95
Processado	024987/2016	037835/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00
Não Processado	024991/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	11.272,00	0,00 0,00 0,00 11.272,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.272,00
Não Processado	024993/2016		3390390000000000	004000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	131.135,47	0,00 0,00 0,00 131.135,47	0,00 0,00 0,00	0,00	131.135,47
Não Processado	024994/2016		3390390000000000	040001001	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	201.487,87	0,00 0,00 0,00 201.487,87	0,00 0,00 0,00	0,00	201.487,87
Processado	024994/2016	043811/2016	3390390000000000	040001001	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	247.707,47	0,00	0,00	0,00	247.707,47

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024995/2016		3390390000000000	040001002	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	92.052,19	0,00	0,00	0,00	92.052,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							92.052,19			
Não Processado	024996/2016		3390390000000000	040001003	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	96.813,89	0,00	0,00	0,00	96.813,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							96.813,89			
Não Processado	024999/2016		3390300000000000	045001001	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3,48			
Processado	024999/2016	043792/2016	3390300000000000	045001001	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA	34.796,52	0,00	0,00	0,00	34.796,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025004/2016	043795/2016	3390300000000000	045001001	016371 - PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025008/2016		3390300000000000	045001001	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							180,00			
Não Processado	025016/2016		3390300000000000	045001001	009135 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.800,00			
Não Processado	025019/2016		3390300000000000	040001003	017053 - SIRIUS ORTOPEDIA LTDA - EPP	4.272,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.272,00			
Não Processado	025020/2016		3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS	27.996,85	0,00	0,00	0,00	27.996,85
					HOSPITALARES. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.996,85			
Processado	025020/2016	043791/2016	3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.039,40	0,00	0,00	0,00	2.039,40
					HOSPITALARES. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025022/2016		3390300000000000	040001003	017864 - IRLA INDUSTRIA, COMERCIO DE RACOES E	7.116,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00
					LOGISTICA AGROPECUARIA LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.116,00			
Não Processado	025023/2016		3390300000000000	045001001	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.000,14	0,00	0,00	0,00	5.000,14
					HOSPITALARES. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.000,14			
Não Processado	025026/2016		3390300000000000	040001004	016372 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	49.980,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.980,00			
Não Processado	025028/2016		3390300000000000	004000000	016468 - PHARLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	29.740,00	0,00	0,00	0,00	29.740,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.740,00			
Não Processado	025031/2016		3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							38.000,00			
Não Processado	025038/2016		3390360000000000	040001001	010838 - PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.780,00			
Não Processado	025043/2016		3390360000000000	040001001	006002 - VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FEREIRA	2.758,60	0,00	0,00	0,00	2.758,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.758,60			
Não Processado	025047/2016		3390360000000000	040001001	005149 - SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.280,00			
Não Processado	025051/2016		3390360000000000	040001006	004813 - OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30.000,00			
Não Processado	025056/2016		3390360000000000	040001002	009473 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.800,00			
Não Processado	025062/2016		3390360000000000	040001001	004602 - MARILUZE DOS SANTOS SILVA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.000,00			
Não Processado	025068/2016		3390390000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	20.753,00	0,00	0,00	0,00	20.753,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.753,00			
Não Processado	025069/2016		3390390000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	412.676,03	0,00	0,00	0,00	412.676,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							412.676,03			
Não Processado	025072/2016		3390390000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	18.029,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.029,00			
Não Processado	025074/2016		3390390000000000	004000000	007840 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	122.615,00	0,00	0,00	0,00	122.615,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							122.615,00			
Não Processado	025076/2016		3390390000000000	004000000	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	36.135,31	0,00	0,00	0,00	36.135,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							36.135,31			
Processado	025097/2016	038251/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	626.739,27	0,00	0,00	0,00	626.739,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025098/2016	038242/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87.853,85	0,00	0,00	0,00	87.853,85

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025180/2016		3390390000000000	040001002	011308 - ALMEIDA E MONTENEGRO LTDA	155.843,69	0,00	0,00	0,00	155.843,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							155.843,69			
Não Processado	025182/2016		3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV	64.092,55	0,00	0,00	0,00	64.092,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							64.092,55			
Não Processado	025183/2016		3390390000000000	040001002	000256 - ASSOCIACAO DOS HEMOFILICOS DE ALAGOAS	34.559,69	0,00	0,00	0,00	34.559,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.559,69			
Não Processado	025185/2016		3390390000000000	040001002	005647 - BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	244.756,84	0,00	0,00	0,00	244.756,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							244.756,84			
Não Processado	025186/2016		3390390000000000	040001002	003733 - CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DE ALAGOAS	65.545,28	0,00	0,00	0,00	65.545,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							65.545,28			
Não Processado	025187/2016		3390390000000000	040001002	011310 - CEMIM CENTRO MEDICO DE IMAGEM SANTA JULIANA LTDA	14.283,22	0,00	0,00	0,00	14.283,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.283,22			
Não Processado	025188/2016		3390390000000000	040001002	003734 - CENTRAL DE SAUDE ARAÚJO LTDA - ME	95.210,17	0,00	0,00	0,00	95.210,17

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							95.210,17			
Não Processado	025191/2016		3390390000000000	040001002	014312 - CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	8.062,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00
					CRESCER DE COLONIA LEOPOLDINA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.062,00			
Não Processado	025193/2016		3390390000000000	040001002	005047 - C.D.I. CENTRO DE IMAGEM, DIAGNOSTICO	46.137,28	0,00	0,00	0,00	46.137,28
					E TRATAMENTO S/S LIMITADA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.137,28			
Não Processado	025200/2016		3390390000000000	040001002	011316 - CEPAMA-CENTRO DE PATOL DE MACEIO S/S	37.224,80	0,00	0,00	0,00	37.224,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.224,80			
Não Processado	025201/2016		3390390000000000	040001002	007386 - CENTRO DE RADIOLOGIA	126.218,22	0,00	0,00	0,00	126.218,22
					INTERVENCIONISTA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							126.218,22			
Não Processado	025203/2016		3390390000000000	040001002	011317 - CENTRO DE REABILITACAO CICERO	32.015,81	0,00	0,00	0,00	32.015,81
					LAURINDO DE MELO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							32.015,81			
Não Processado	025206/2016		3390390000000000	040001002	012828 - ASSISTA-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	9.567,16	0,00	0,00	0,00	9.567,16
					DO AUTISTA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.567,16			
Não Processado	025207/2016		3390390000000000	040001002	011320 - CLIMECOR CLINICA MEDICA E	15.924,07	0,00	0,00	0,00	15.924,07

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CARDIOLOGICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.924,07			
Não Processado	025209/2016		3390390000000000	040001002	011321 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	10.825,79	0,00	0,00	0,00	10.825,79
					S/C LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.825,79			
Não Processado	025213/2016		3390390000000000	040001002	011323 - CLINICA DE MEDICINA FISICA DE	37.856,81	0,00	0,00	0,00	37.856,81
					ALAGOAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.856,81			
Não Processado	025220/2016		3390390000000000	040001002	005652 - MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA	8.662,68	0,00	0,00	0,00	8.662,68
					NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.662,68			
Não Processado	025228/2016		3390390000000000	040001002	011322 - CLINICA DE OLHOS ALAGOAS LTDA	33.620,80	0,00	0,00	0,00	33.620,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.620,80			
Não Processado	025231/2016		3390390000000000	040001002	011324 - CLINICA DE REUMATOLOGIA E MEDICINA	25.671,56	0,00	0,00	0,00	25.671,56
					FISICA S/C LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							25.671,56			
Não Processado	025236/2016		3390390000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	13.619,54	0,00	0,00	0,00	13.619,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.619,54			
Processado	025236/2016	039287/2016	3390390000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	6.953,40	0,00	0,00	0,00	6.953,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025237/2016		3390390000000000	040001002	009210 - DIAGNOR CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA S/S LTDA	145.430,50	0,00	0,00	0,00	145.430,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							145.430,50			
Não Processado	025240/2016		3390390000000000	040001002	005622 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	16.084,13	0,00	0,00	0,00	16.084,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.084,13			
Não Processado	025241/2016		3390390000000000	040001002	011371 - FISIO TERAPIAS INTERDISCIPLINARES LTDA	4.031,80	0,00	0,00	0,00	4.031,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.031,80			
Não Processado	025242/2016		3390390000000000	040001002	011306 - FISIOTERAVIDA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA EPP	6.114,46	0,00	0,00	0,00	6.114,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.114,46			
Não Processado	025243/2016		3390390000000000	040001002	005415 - FUNDAÇÃO BRASIL DE APOIO AO IDOSO-FUNBRASIL	94.507,96	0,00	0,00	0,00	94.507,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							94.507,96			
Não Processado	025244/2016		3390390000000000	040001002	011372 - GALVAO E ESPINDOLA LTDA	5.965,86	0,00	0,00	0,00	5.965,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.965,86			
Não Processado	025246/2016		3390390000000000	040001002	004315 - HIDROCLINICA SERVICOS LTDA	16.790,45	0,00	0,00	0,00	16.790,45

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.790,45			
Não Processado	025248/2016		3390390000000000	040001002	011876 - HOFTALMO-HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	68.954,14	0,00	0,00	0,00	68.954,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							68.954,14			
Não Processado	025252/2016		3390390000000000	040001002	005405 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S LTDA	223.292,39	0,00	0,00	0,00	223.292,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							223.292,39			
Não Processado	025256/2016		3390390000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	47.018,05	0,00	0,00	0,00	47.018,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							47.018,05			
Não Processado	025258/2016		3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	115.927,21	0,00	0,00	0,00	115.927,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							115.927,21			
Não Processado	025260/2016		3390390000000000	040001002	007408 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	84.558,13	0,00	0,00	0,00	84.558,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							84.558,13			
Não Processado	025265/2016		3390390000000000	040001002	006671 - INSTITUTO DE DOENCAS REUMATICAS E FISIOTERAPIA	27.122,68	0,00	0,00	0,00	27.122,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.122,68			
Não Processado	025276/2016		3390390000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	172.486,65	0,00	0,00	0,00	172.486,65

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.790,45			
Não Processado	025248/2016		3390390000000000	040001002	011876 - HOFTALMO-HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	68.954,14	0,00	0,00	0,00	68.954,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							68.954,14			
Não Processado	025252/2016		3390390000000000	040001002	005405 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S LTDA	223.292,39	0,00	0,00	0,00	223.292,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							223.292,39			
Não Processado	025256/2016		3390390000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	47.018,05	0,00	0,00	0,00	47.018,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							47.018,05			
Não Processado	025258/2016		3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	115.927,21	0,00	0,00	0,00	115.927,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							115.927,21			
Não Processado	025260/2016		3390390000000000	040001002	007408 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	84.558,13	0,00	0,00	0,00	84.558,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							84.558,13			
Não Processado	025265/2016		3390390000000000	040001002	006671 - INSTITUTO DE DOENCAS REUMATICAS E FISIOTERAPIA	27.122,68	0,00	0,00	0,00	27.122,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.122,68			
Não Processado	025276/2016		3390390000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	172.486,65	0,00	0,00	0,00	172.486,65

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							172.486,65			
Não Processado	025279/2016		3390390000000000	040001002	011374 - INSTITUTO DE REABILITACAO DE MACEIO S/S	9.359,95	0,00	0,00	0,00	9.359,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.359,95			
Não Processado	025282/2016		3390390000000000	040001002	007380 - INSTITUTO DE UROLOGIA DE MACEIO LTDA	7.912,00	0,00	0,00	0,00	7.912,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.912,00			
Não Processado	025283/2016		3390390000000000	040001002	005997 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	39.046,19	0,00	0,00	0,00	39.046,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							39.046,19			
Não Processado	025284/2016		3390390000000000	040001002	004405 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	164.761,27	0,00	0,00	0,00	164.761,27
							0,00	63.680,86		
							0,00	-63.680,86		
							164.761,27			
Não Processado	025286/2016		3390390000000000	040001002	004558 - LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	214.582,71	0,00	0,00	0,00	214.582,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							214.582,71			
Não Processado	025288/2016		3390390000000000	040001002	011375 - LABORATORIO CARLOS CHAGAS DE PATOLOGIA CLINICA LTDA ME	18.513,24	0,00	0,00	0,00	18.513,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.513,24			
Não Processado	025290/2016		3390390000000000	040001002	004540 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	51.421,95	0,00	0,00	0,00	51.421,95

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIEDADE SIMPLES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							51.421,95			
Não Processado	025291/2016		3390390000000000	040001002	011370 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA	52.510,32	0,00	0,00	0,00	52.510,32
					OSWALDO CRUZ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							52.510,32			
Não Processado	025293/2016		3390390000000000	040001002	008140 - LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE	29.334,46	0,00	0,00	0,00	29.334,46
					ALAGOAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.334,46			
Não Processado	025294/2016		3390390000000000	040001002	008026 - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E	170.468,45	0,00	0,00	0,00	170.468,45
					CITOPATOLOGIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							170.468,45			
Não Processado	025296/2016		3390390000000000	040001002	006137 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA	208.146,34	0,00	0,00	0,00	208.146,34
					ADOLF LUTZ SC		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							208.146,34			
Não Processado	025298/2016		3390390000000000	040001002	010890 - LABORATORIO MARTINS PINTO DE	44.396,85	0,00	0,00	0,00	44.396,85
					PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							44.396,85			
Não Processado	025301/2016		3390390000000000	040001002	001651 - LABORATORIO SAMUEL PESSOA S/S	15.452,53	0,00	0,00	0,00	15.452,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.452,53			
Não Processado	025302/2016		3390390000000000	040001002	011377 - MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	10.290,01	0,00	0,00	0,00	10.290,01

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.290,01			
Não Processado	025304/2016		3390390000000000	040001002	011307 - MARCUS ANTONIO BARBOSA PEIXOTO	16.061,36	0,00	0,00	0,00	16.061,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.061,36			
Não Processado	025308/2016		3390390000000000	040001002	005694 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	317.479,51	0,00	0,00	0,00	317.479,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							317.479,51			
Não Processado	025309/2016		3390390000000000	040001002	008672 - NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	44.183,06	0,00	0,00	0,00	44.183,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							44.183,06			
Não Processado	025310/2016		3390390000000000	040001002	011380 - NUTRIR-ASSOCIACAO DE COMBATE A DESNUTRICAO	13.605,93	0,00	0,00	0,00	13.605,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.605,93			
Não Processado	025312/2016		3390390000000000	040001002	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	6.937,31	0,00	0,00	0,00	6.937,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.937,31			
Não Processado	025314/2016		3390390000000000	040001002	011382 - PADRAO E PEREIRA PATOLOGIA CLINICA LTDA-ME	5.339,71	0,00	0,00	0,00	5.339,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.339,71			
Não Processado	025317/2016		3390390000000000	040001002	011385 - PROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	36.788,79	0,00	0,00	0,00	36.788,79

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							36.788,79			
Não Processado	025321/2016		3390390000000000	040001002	011390 - REABILIT SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	63.007,97	0,00	0,00	0,00	63.007,97
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							63.007,97			
Não Processado	025324/2016		3390390000000000	040001002	011875 - SAUDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	161.577,48	0,00	0,00	0,00	161.577,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							161.577,48			
Não Processado	025327/2016		3390390000000000	040001002	011391 - SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO	3.096,73	0,00	0,00	0,00	3.096,73
					DE MACEIO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.096,73			
Não Processado	025330/2016		3390390000000000	040001002	005110 - SOARES & CARVALHO LTDA	13.937,60	0,00	0,00	0,00	13.937,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.937,60			
Não Processado	025331/2016		3390390000000000	040001002	011393 - SOCIEDADE ESPIRITA DISCIPULOS DE	77.128,41	0,00	0,00	0,00	77.128,41
					JESUS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							77.128,41			
Não Processado	025332/2016		3390390000000000	040001002	005067 - SOC CIVIL GURI GRUPO DE URGENCIA E	488.953,91	0,00	0,00	0,00	488.953,91
					RECUP INFANTIL LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							488.953,91			
Não Processado	025334/2016		3390390000000000	040001002	011394 - UNIMAGEM UNIDADE DE DIOGNOSTICO POR	37.448,62	0,00	0,00	0,00	37.448,62

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMAGEM LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.448,62			
Não Processado	025336/2016		3390390000000000	040001002	008951 - UROMED S/C LTDA	11.489,60	0,00	0,00	0,00	11.489,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.489,60			
Não Processado	025339/2016		3390390000000000	040001002	011395 - XAVIER E LIMA FISIOTERAPIA S/S LTDA	20.893,11	0,00	0,00	0,00	20.893,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.893,11			
Não Processado	025344/2016		3390390000000000	040001002	006180 - CLINICA INFANTIL AMAI LTDA	218.616,70	0,00	0,00	0,00	218.616,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							218.616,70			
Não Processado	025345/2016		3390390000000000	040001002	003890 - CLINICA INFANTIL SANTA MARIA	232.038,72	0,00	0,00	0,00	232.038,72
					SOCIEDADE CIVIL LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							232.038,72			
Não Processado	025349/2016		3390390000000000	040001002	011303 - CLINICA SANTA JULIANA SC LTDA	525.053,48	0,00	0,00	0,00	525.053,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							525.053,48			
Não Processado	025352/2016		3390390000000000	040001002	005405 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S	16.490,30	0,00	0,00	0,00	16.490,30
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.490,30			
Não Processado	025354/2016		3390390000000000	040001002	014201 - HOSPITAL MEDICO CIRURGICO DE ALAGOAS	449.535,69	0,00	0,00	0,00	449.535,69

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							449.535,69			
Não Processado	025355/2016		3390390000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ -	104.373,22	0,00	0,00	0,00	104.373,22
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							104.373,22			
Não Processado	025356/2016		3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	448.418,88	0,00	0,00	0,00	448.418,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							448.418,88			
Não Processado	025357/2016		3390390000000000	040001002	007408 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	29.870,54	0,00	0,00	0,00	29.870,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.870,54			
Não Processado	025358/2016		3390390000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	231.050,45	0,00	0,00	0,00	231.050,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							231.050,45			
Não Processado	025359/2016		3390390000000000	040001002	004815 - ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO	515.376,30	0,00	0,00	0,00	515.376,30
					PSIQUIATRICA ORGANEP L		0,00	31.318,96		
							0,00	-31.318,96		
							515.376,30			
Não Processado	025362/2016		3390390000000000	040001002	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	486.707,06	0,00	0,00	0,00	486.707,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							486.707,06			
Não Processado	025363/2016		3390390000000000	040001002	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE	699.142,31	0,00	0,00	0,00	699.142,31

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	55.086,09		
							0,00	-55.086,09		
							699.142,31			
Não Processado	025365/2016		3390390000000000	040001002	003742 - SC CLINICA DE REPOUSO DR JOSE LOPES DE MENDONCA	122.061,34	0,00	0,00	0,00	122.061,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							122.061,34			
Processado	025373/2016	038216/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.024,80	0,00	0,00	0,00	31.024,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025384/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	2.797,20	0,00	0,00	0,00	2.797,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.797,20			
Não Processado	025389/2016		3390390000000000	040001002	008622 - MULTICLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM E CLINICA GERAL LTDA	33.382,47	0,00	0,00	0,00	33.382,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.382,47			
Não Processado	025589/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.459,40	0,00	0,00	0,00	5.459,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.459,40			
Não Processado	025766/2016		3390320000000000	040001002	017667 - FAGMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10.480,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.480,00			
Não Processado	025767/2016		3390320000000000	040001002	003193 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	72.885,00	0,00	0,00	0,00	72.885,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							72.885,00			
Processado	025769/2016	039241/2016	3390390000000000	040001002	017669 - HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025853/2016		3390360000000000	040001001	005661 - NELSON BARROSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.000,00			
Não Processado	025855/2016		3390360000000000	040001001	005731 - JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.000,00			
Processado	025869/2016	039507/2016	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	230.905,67	0,00	0,00	0,00	230.905,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025907/2016		3390360000000000	040001001	005666 - EUDES BARBOSA DE MELO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,00			
Não Processado	025909/2016		3390360000000000	040001001	005665 - MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.100,00			
Não Processado	025993/2016		3390300000000000	040001003	017943 - REND BRASIL LTDA - EPP	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.993,00			
Não Processado	025994/2016		3390300000000000	040001003	017944 - MEDIC VET LTDA - EPP	42.688,40	0,00	0,00	0,00	42.688,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							42.688,40			
Não Processado	025997/2016		3390390000000000	004000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	47.826,67	0,00	0,00	0,00	47.826,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							47.826,67			
Não Processado	026000/2016		4490520000000000	040001003	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.500,00			
Processado	026009/2016	039796/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.339,21	0,00	0,00	0,00	26.339,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026010/2016	039791/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.350,40	0,00	0,00	0,00	13.350,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026011/2016	039787/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.809,14	0,00	0,00	0,00	2.809,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026027/2016		4490520000000000	049801002	018003 - L B INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.680,00			
Não Processado	026122/2016		3390920000000000	004000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	16.366,67	0,00	0,00	0,00	16.366,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.366,67			
Não Processado	026123/2016		3390920000000000	040001003	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	34.743,33	0,00	0,00	0,00	34.743,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.743,33			
Não Processado	026155/2016		3390300000000000	004000000	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.850,00			
Não Processado	026160/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	35.896,00	0,00	0,00	0,00	35.896,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							35.896,00			
Não Processado	026168/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.000,00			
Não Processado	026171/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							126.000,00			
Processado	026176/2016	041492/2016	3390910000000000	004000000	008527 - CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	37.815,74	0,00	0,00	0,00	37.815,74

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026178/2016	041346/2016	3390910000000000	004000000	011047 - CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	10.306,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.306,50
Processado	026179/2016	041347/2016	3390910000000000	004000000	011047 - CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	10.177,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.177,12
Processado	026180/2016	041490/2016	3390910000000000	004000000	008181 - CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	53.847,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	53.847,08
Processado	026183/2016	040461/2016	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	231.474,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	231.474,79
Processado	026210/2016	041339/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	158,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	158,40
Não Processado	026211/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.961,60	0,00 0,00 0,00 1.961,60	0,00 0,00 0,00	0,00	1.961,60
Processado	026216/2016	041652/2016	3390390000000000	004000000	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026217/2016	041468/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	23.638,81	0,00	0,00	0,00	23.638,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026218/2016	041855/2016	3390390000000000	004000000	005807 - HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	8.816,81	0,00	0,00	0,00	8.816,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026219/2016	041448/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	36.753,04	0,00	0,00	0,00	36.753,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026220/2016	041420/2016	3390390000000000	004000000	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	87.915,74	0,00	0,00	0,00	87.915,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026345/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							270,00			
Processado	026348/2016	041008/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133.601,17	0,00	0,00	0,00	133.601,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026355/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	27.090,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.090,00			
Não Processado	026359/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	24.127,68	0,00	0,00	0,00	24.127,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.127,68			
Não Processado	026372/2016		3390390000000000	040001002	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	104.848,00	0,00	0,00	0,00	104.848,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							104.848,00			
Não Processado	026373/2016		3390390000000000	040001002	003372 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIO	4.158,06	0,00	0,00	0,00	4.158,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.158,06			
Não Processado	026375/2016		3390390000000000	040001002	005380 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	122.563,04	0,00	0,00	0,00	122.563,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							122.563,04			
Não Processado	026376/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.500,00			
Não Processado	026390/2016		3390300000000000	004000000	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.600,00			
Não Processado	026395/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	6.741,00	0,00	0,00	0,00	6.741,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.741,00			
Não Processado	026397/2016		3390300000000000	004000000	016469 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							67.200,00			
Não Processado	026398/2016		3390300000000000	004000000	016458 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI - ME	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.600,00			
Processado	026400/2016	041352/2016	3390390000000000	004000000	008628 - MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026416/2016	041327/2016	3390340000000000	040001006	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	9.142,80	0,00	0,00	0,00	9.142,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026434/2016	041371/2016	3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.137,40	0,00	0,00	0,00	3.137,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026439/2016		3390390000000000	040001002	008140 - LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE ALAGOAS LTDA	8.968,05	0,00	0,00	0,00	8.968,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.968,05			
Não Processado	026441/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PESSOAS ESPECIAIS		0,00 0,00 17.550,00	0,00 0,00		
Não Processado	026443/2016		3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV	27.628,59	0,00 0,00 0,00 27.628,59	0,00 0,00 0,00	0,00	27.628,59
Não Processado	026444/2016		3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV	162.507,70	0,00 0,00 0,00 162.507,70	0,00 76.955,14 -76.955,14	0,00	162.507,70
Não Processado	026448/2016		3390390000000000	040001002	015377 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE ALAGOAS LTDA	132.686,52	0,00 0,00 0,00 132.686,52	0,00 0,00 0,00	0,00	132.686,52
Processado	026454/2016	041360/2016	3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.426,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.426,32
Não Processado	026455/2016		3390390000000000	040001002	007408 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	718.650,76	0,00 0,00 0,00 718.650,76	0,00 0,00 0,00	0,00	718.650,76
Não Processado	026460/2016		3390390000000000	040001002	011875 - SAUDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	200.980,88	0,00 0,00 0,00 200.980,88	0,00 0,00 0,00	0,00	200.980,88
Não Processado	026464/2016		3390390000000000	040001002	005694 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	190.417,50	0,00	0,00	0,00	190.417,50

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							190.417,50			
Não Processado	026468/2016		3390390000000000	040001002	011321 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	4.036,50	0,00	0,00	0,00	4.036,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.036,50			
Não Processado	026471/2016		3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.205,00			
Não Processado	026472/2016		3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	391,50	0,00	0,00	0,00	391,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							391,50			
Não Processado	026481/2016		3390390000000000	040001002	015377 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE ALAGOAS LTDA	1.224.159,16	0,00	0,00	0,00	1.224.159,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.224.159,16			
Não Processado	026483/2016		3390390000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	420.446,00	0,00	0,00	0,00	420.446,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							420.446,00			
Não Processado	026485/2016		3390390000000000	040001002	017669 - HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	28.353,00	0,00	0,00	0,00	28.353,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.353,00			
Não Processado	026488/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	4.457,70	0,00	0,00	0,00	4.457,70

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.457,70			
Não Processado	026491/2016		3390390000000000	040001002	011875 - SAUDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	32.877,15	0,00	0,00	0,00	32.877,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							32.877,15			
Não Processado	026495/2016		3390390000000000	040001002	011382 - PADRAO E PEREIRA PATOLOGIA CLINICA LTDA-ME	26.704,86	0,00	0,00	0,00	26.704,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.704,86			
Não Processado	026497/2016		3390390000000000	040001002	007408 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	95.963,88	0,00	0,00	0,00	95.963,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							95.963,88			
Não Processado	026500/2016		3390390000000000	040001002	011316 - CEPAMA-CENTRO DE PATOL DE MACEIO S/S	3.758,04	0,00	0,00	0,00	3.758,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.758,04			
Não Processado	026502/2016		3390390000000000	040001002	005067 - SOC CIVIL GURI GRUPO DE URGENCIA E RECUP INFANTIL LTDA	26.851,50	0,00	0,00	0,00	26.851,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.851,50			
Não Processado	026503/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	94.097,95	0,00	0,00	0,00	94.097,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							94.097,95			
Não Processado	026504/2016		3390390000000000	040001002	005405 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S	123.423,53	0,00	0,00	0,00	123.423,53

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							123.423,53			
Não Processado	026505/2016		3390390000000000	040001002	005405 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S	61.926,15	0,00	0,00	0,00	61.926,15
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							61.926,15			
Não Processado	026506/2016		3390390000000000	040001002	005652 - MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA	451.998,69	0,00	0,00	0,00	451.998,69
					NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							451.998,69			
Não Processado	026507/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.053,00			
Não Processado	026508/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	105.651,00	0,00	0,00	0,00	105.651,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							105.651,00			
Não Processado	026509/2016		3390390000000000	040001002	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS	408.907,20	0,00	0,00	0,00	408.907,20
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							408.907,20			
Não Processado	026510/2016		3390390000000000	040001002	003372 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	16.216,43	0,00	0,00	0,00	16.216,43
					EXCEPCIONAIS DE MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.216,43			
Não Processado	026511/2016		3390390000000000	040001002	005380 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	477.995,85	0,00	0,00	0,00	477.995,85

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							477.995,85			
Não Processado	026512/2016		3390390000000000	040001002	011391 - SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO	103.862,92	0,00	0,00	0,00	103.862,92
					DE MACEIO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							103.862,92			
Processado	026512/2016	043650/2016	3390390000000000	040001002	011391 - SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
					DE MACEIO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026602/2016		3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	359.940,15	0,00	0,00	0,00	359.940,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							359.940,15			
Processado	026628/2016	041598/2016	3390910000000000	004000000	016727 - CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA	14.389,32	0,00	0,00	0,00	14.389,32
					QUIMICA ESPERANCA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026629/2016	041596/2016	3390910000000000	004000000	016727 - CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA	11.465,92	0,00	0,00	0,00	11.465,92
					QUIMICA ESPERANCA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026704/2016	041709/2016	3390340000000000	040001004	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.732,19	0,00	0,00	0,00	2.732,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026705/2016	041707/2016	3390340000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	55.270,85	0,00	0,00	0,00	55.270,85

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041664/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	231.015,01	0,00	0,00	0,00	231.015,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041665/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.289,29	0,00	0,00	0,00	2.289,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041669/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	18.690,56	0,00	0,00	0,00	18.690,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041694/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.482,24	0,00	0,00	0,00	20.482,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041698/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041702/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	122.761,82	0,00	0,00	0,00	122.761,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041704/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.973,34	0,00	0,00	0,00	51.973,34

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026780/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	61.565,20	0,00	0,00	0,00	61.565,20
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							61.565,20			
Não Processado	026781/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	206.834,00	0,00	0,00	0,00	206.834,00
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							206.834,00			
Não Processado	026782/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	79.155,36	0,00	0,00	0,00	79.155,36
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							79.155,36			
Não Processado	026783/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							128.000,00			
Não Processado	026798/2016		3390390000000000	004000000	005327 - TELEMAR- NORTE LESTE S/A	29.341,04	0,00	0,00	0,00	29.341,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.341,04			
Não Processado	026806/2016		3390390000000000	040001002	005380 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	632.370,24	0,00	0,00	0,00	632.370,24
							0,00	77.104,50		
							0,00	-77.104,50		
							632.370,24			
Não Processado	026808/2016		3390390000000000	040001002	003372 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	365.740,03	0,00	0,00	0,00	365.740,03

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EXCEPCIONAIS DE MACEIO		0,00	130.632,07		
							0,00	-130.632,07		
							365.740,03			
Não Processado	026810/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE	420.026,12	0,00	0,00	0,00	420.026,12
					PESSOAS ESPECIAIS		0,00	25.698,93		
							0,00	-25.698,93		
							420.026,12			
Não Processado	026812/2016		3390390000000000	040001002	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS	836.716,00	0,00	0,00	0,00	836.716,00
					DE ALAGOAS		0,00	90.855,56		
							0,00	-90.855,56		
							836.716,00			
Não Processado	026814/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	204.430,50	0,00	0,00	0,00	204.430,50
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							204.430,50			
Não Processado	026815/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	83.678,06	0,00	0,00	0,00	83.678,06
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							83.678,06			
Não Processado	026816/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	386.462,25		
							0,00	-386.462,25		
							1.200.000,00			
Não Processado	026817/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	253.700,56	0,00	0,00	0,00	253.700,56
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							253.700,56			
Não Processado	026818/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	62.680,00	0,00	0,00	0,00	62.680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							62.680,00			
Não Processado	026819/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.225.236,17	0,00	0,00	0,00	1.225.236,17
							0,00	110.000,00		
							0,00	-110.000,00		
							1.225.236,17			
Não Processado	026820/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	661.201,42	0,00	0,00	0,00	661.201,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							661.201,42			
Não Processado	026821/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	472.975,58	0,00	0,00	0,00	472.975,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							472.975,58			
Não Processado	026822/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	28.278,75	0,00	0,00	0,00	28.278,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.278,75			
Não Processado	026823/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	88.920,21	0,00	0,00	0,00	88.920,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							88.920,21			
Não Processado	026824/2016		3390390000000000	040001003	016021 - VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.000,00			
Não Processado	026827/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	218.470,29	0,00	0,00	0,00	218.470,29

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							218.470,29			
Não Processado	026828/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	630.019,49	0,00	0,00	0,00	630.019,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							630.019,49			
Não Processado	026829/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	217.175,00	0,00	0,00	0,00	217.175,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							217.175,00			
Não Processado	026830/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	17.198,74	0,00	0,00	0,00	17.198,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.198,74			
Não Processado	026831/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.290,00			
Processado	026846/2016	043999/2016	3390390000000000	045001001	015861 - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026951/2016		3390300000000000	040001002	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.442,50	0,00	0,00	0,00	6.442,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.442,50			
Processado	027064/2016	044355/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	653.557,20	0,00	0,00	0,00	653.557,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027120/2016		3390390000000000	040001002	008672 - NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	94.698,59	0,00	0,00	0,00	94.698,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							94.698,59			
Processado	027122/2016	043299/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	84.258,69	0,00	0,00	0,00	84.258,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043303/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	58.486,64	0,00	0,00	0,00	58.486,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043306/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.166,66	0,00	0,00	0,00	2.166,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043323/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	43.043,48	0,00	0,00	0,00	43.043,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043326/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.038,16	0,00	0,00	0,00	19.038,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043327/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	54.736,27	0,00	0,00	0,00	54.736,27

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043328/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	8.010,24	0,00	0,00	0,00	8.010,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043333/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.210,16	0,00	0,00	0,00	20.210,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043336/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.633,51	0,00	0,00	0,00	3.633,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043339/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	35.170,00	0,00	0,00	0,00	35.170,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027123/2016	043275/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	166.824,45	0,00	0,00	0,00	166.824,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027123/2016	043556/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	12.085,27	0,00	0,00	0,00	12.085,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027177/2016	043268/2016	3390340000000000	040001006	011613 - DERALDO LIMA DE SOUZA	8.046,86	0,00	0,00	0,00	8.046,86

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027180/2016	043270/2016	3390340000000000	040001006	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027212/2016	043255/2016	3390340000000000	040001006	012203 - DÉLVIA MARIA BERNARDO NOBRE	3.916,53	0,00	0,00	0,00	3.916,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027215/2016	043256/2016	3390340000000000	040001006	011586 - FABIO OLIVEIRA SILVA	8.612,36	0,00	0,00	0,00	8.612,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027218/2016	043258/2016	3390340000000000	040001006	012205 - FRANCISCO MANOEL VASCO TENORIO	4.653,86	0,00	0,00	0,00	4.653,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027220/2016	043259/2016	3390340000000000	040001006	012144 - LYSGRETH SANCHEZ CARRERA PIZZA	10.395,86	0,00	0,00	0,00	10.395,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027224/2016	043262/2016	3390340000000000	040001006	012206 - NÉLIO ALEXANDRE FONSECA PEREIRA	3.108,80	0,00	0,00	0,00	3.108,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027232/2016	043254/2016	3390340000000000	040001006	012209 - SÉRGIO MARCUS VASCONCELOS MARINHO	4.349,36	0,00	0,00	0,00	4.349,36

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027347/2016		3390320000000000	040001001	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500.000,00			
Não Processado	027394/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	3.443.328,39	0,00	0,00	0,00	3.443.328,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.443.328,39			
Não Processado	027395/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.000,00			
Processado	027433/2016	043518/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	48.126,10	0,00	0,00	0,00	48.126,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027445/2016	043545/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027446/2016	043543/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.445,94	0,00	0,00	0,00	6.445,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027447/2016	043541/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027448/2016	043533/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.670,08	0,00	0,00	0,00	2.670,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027459/2016		3190920000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	525.036,09	0,00	0,00	0,00	525.036,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							525.036,09			
Processado	027459/2016	043571/2016	3190920000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027460/2016		3390390000000000	040001002	005380 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	73.360,87	0,00	0,00	0,00	73.360,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							73.360,87			
Não Processado	027462/2016		3390390000000000	040001002	003372 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIO	10.108,27	0,00	0,00	0,00	10.108,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.108,27			
Não Processado	027463/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	85.645,62	0,00	0,00	0,00	85.645,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							85.645,62			
Não Processado	027464/2016		3390390000000000	040001002	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS	289.419,09	0,00	0,00	0,00	289.419,09

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							289.419,09			
Processado	027493/2016	043678/2016	3191920000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	804.186,19	0,00	0,00	0,00	804.186,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027498/2016	043777/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	163.235,45	0,00	0,00	0,00	163.235,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027524/2016	044356/2016	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.564,74	0,00	0,00	0,00	95.564,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027555/2016	043862/2016	3350430000000000	004000000	005997 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027557/2016	043861/2016	3350430000000000	001000000	005997 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027562/2016		3390390000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	247.740,91	0,00	0,00	0,00	247.740,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							247.740,91			
Não Processado	027563/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	347.912,31	0,00	0,00	0,00	347.912,31

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							347.912,31			
Não Processado	027565/2016		3390390000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	752.295,84	0,00	0,00	0,00	752.295,84
							0,00	62.033,81		
							0,00	-62.033,81		
							752.295,84			
Não Processado	027568/2016		3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	756.339,58	0,00	0,00	0,00	756.339,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							756.339,58			
Não Processado	027569/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	269.410,44	0,00	0,00	0,00	269.410,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							269.410,44			
Não Processado	027570/2016		3390390000000000	040001002	014881 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	55.353,26	0,00	0,00	0,00	55.353,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							55.353,26			
Não Processado	027591/2016		3390360000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	227.849,33	0,00	0,00	0,00	227.849,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							227.849,33			
Processado	027592/2016	043997/2016	3390390000000000	045001001	015861 - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027595/2016		3390390000000000	040001001	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	255.047,06	0,00	0,00	0,00	255.047,06

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							255.047,06			
Não Processado	027596/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	4.812,21	0,00	0,00	0,00	4.812,21
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.812,21			
Não Processado	027597/2016		3390390000000000	040001003	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	9.624,42	0,00	0,00	0,00	9.624,42
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.624,42			
Não Processado	027598/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	24.061,04	0,00	0,00	0,00	24.061,04
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.061,04			
Não Processado	027599/2016		3390390000000000	004000000	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	14.436,63	0,00	0,00	0,00	14.436,63
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.436,63			
Não Processado	027600/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	24.061,04	0,00	0,00	0,00	24.061,04
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.061,04			
Processado	10018/2012	21542/2012	339039000000000000	040001002	004833 - ORTOTRAUMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10027/2012	23852/2013	339039000000000000	040001002	004952 - REMOV S/S/ LIMITADA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1003/2013	2187/2013	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	69.243,21	0,00	0,00	0,00	69.243,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10046/2013	15369/2013	339030000000000000	004000000	003384 - LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10067/2014	26153/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	843,36	0,00	0,00	0,00	843,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10070/2014	20559/2014	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	560,24	0,00	0,00	0,00	560,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10075/2012	19740/2012	339030000000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19.942,54	0,00	0,00	0,00	19.942,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1008/2013	2193/2013	339030000000000000	040001004	004658 - MACEIO MED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR L	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10088/2012	18908/2012	339036000000000000	040001002	009560 - JOSIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1009/2013	2183/2013	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	89.144,22	0,00	0,00	0,00	89.144,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10119/2014	32536/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.841,70	0,00	0,00	0,00	1.841,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10159/2012	22891/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	347.333,90	0,00	0,00	0,00	347.333,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10160/2012	19026/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	65.463,43	0,00	0,00	0,00	65.463,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10161/2012	19023/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	58.170,63	0,00	0,00	0,00	58.170,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10162/2012	19024/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	137.072,35	0,00	0,00	0,00	137.072,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10163/2012	19025/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	17.180,60	0,00	0,00	0,00	17.180,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10174/2012	19022/2012	339039000000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10179/2012	19503/2012	339039000000000000	040001002	004815 - ORG. DE ASSIST. NEURO-PSIQUIÁTRICA LTDA-ORGANEP-EP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10205/2012	20422/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10249/2014	20349/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.693,82	0,00	0,00	0,00	2.693,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10279/2013	22479/2013	339032000000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.221,12	0,00	0,00	0,00	1.221,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10304/2014	17275/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	2.285,72	0,00	0,00	0,00	2.285,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10315/2012	22652/2012	339039000000000000	040001002	004833 - ORTOTRAUMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10327/2014	17270/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	3.428,58	0,00	0,00	0,00	3.428,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10395/2014	25430/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.202,40	0,00	0,00	0,00	1.202,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10435/2012	19850/2012	3390390000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA LTDA	65.230,50	0,00	0,00	0,00	65.230,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10435/2012	19851/2012	3390390000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA LTDA	82.156,60	0,00	0,00	0,00	82.156,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10439/2012	19854/2012	3390390000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA LTDA	121.546,23	0,00	0,00	0,00	121.546,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10439/2012	19857/2012	3390390000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA LTDA	66.467,35	0,00	0,00	0,00	66.467,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10471/2012	21201/2012	3390390000000000000	040001002	003830 - COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS E	6.271,50	0,00	0,00	0,00	6.271,50

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSP. DE MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10489/2012	21608/2012	339039000000000000	040001002	004405 - IOFAL - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
					ALAGOAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10509/2012	20118/2012	339036000000000000	040001002	009605 - RAIMUNDO RIBEIRO DE MORAES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10512/2012	20119/2012	339036000000000000	040001002	009606 - PEDRO SOARES FILHO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10641/2013	17536/2013	339032000000000000	004000000	009355 - MEDICICOR COMERCIAL LTDA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10648/2012	20103/2012	339014000000000000	040001003	008452 - JOSE HERIBERTO TEIXEIRA DE	1.066,55	0,00	0,00	0,00	1.066,55
					ALBUQUERQUE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10650/2012	20102/2012	339014000000000000	040001003	008469 - MARCIA DOS SANTOS CORREIA	1.066,55	0,00	0,00	0,00	1.066,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10718/2014	17281/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	3.428,57	0,00	0,00	0,00	3.428,57

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10825/2012	21205/2012	339039000000000000	004000000	009623 - MICROLEV ELEVADORES E INFORMÁTICA LTDA	2.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.300,00
Não Processado	10847/2014	020700/2015	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.121,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.121,20
Processado	10870/2014	21339/2014	3390910000000000	004000000	009707 - CÍCERA LOURENÇO PONTES FON DE JESUS	550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	550,00
Processado	10903/2012	23352/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	131.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	131.680,00
Processado	10930/2012	20429/2012	339039000000000000	040001002	006623 - LIMINE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5.950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.950,00
Processado	1097/2012	1084/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	10975/2012	20809/2012	339039000000000000	040001001	002434 - REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11178/2012	21474/2012	339039000000000000	040001002	003830 - COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP. DE MACEIO	26.042,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	26.042,28
Processado	11221/2013	20092/2013	339032000000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.288,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.288,26
Processado	11369/2012	22054/2012	339039000000000000	004000000	008234 - TRANSPORTE DE TURISMO SOL NASCENTE LTDA EPP	3.150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.150,00
Processado	11383/2013	15495/2013	339039000000000000	004000000	003901 - CENTRO OFTALMOLGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	43.094,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	43.094,10
Não Processado	11412/2012	2988/2013	339036000000000000	040001002	003238 - ROSA CRISTINA O. GAIA DUARTE	3.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.600,00
Processado	11423/2013	33212/2013	339032000000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA-EPP	40.215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	40.215,00
Processado	11425/2013	26275/2013	339032000000000000	004000000	009386 - CIRURGICA VITÓRIA COM. DE	1.287,88	0,00	0,00	0,00	1.287,88

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MEDICAMENTOS LTDA-EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	11445/2012	22662/2012	339039000000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE-HOSP. SANATÓRIO	72.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	72.000,00
Processado	11448/2013	23291/2013	339032000000000000	004000000	014946 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	655,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	655,20
Processado	11490/2012	22755/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	8.860,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.860,80
Processado	11540/2014	28245/2014	3390910000000000	004000000	004657 - MARCO AURÉLIO M. TENÓRIO CAVALCANTE	35.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	35.000,00
Processado	11581/2013	23267/2013	339032000000000000	004000000	009386 - CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	4.291,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.291,56
Processado	11596/2012	23252/2012	339036000000000000	004000000	005660 - NILTON LINS BUARQUE	385,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	385,71
Processado	11598/2012	23256/2012	339036000000000000	004000000	005660 - NILTON LINS BUARQUE	1.168,21	0,00	0,00	0,00	1.168,21

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11600/2014	15076/2014	3390390000000000	040001002	003882 - ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR ALAGOANA	117.712,18	0,00	0,00	0,00	117.712,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11618/2012	23280/2012	339039000000000000	040001002	009444 - ANJOS DA VIDA - CENTRO DE REC.CASTRO&JATOBA	97.100,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11635/2012	33256/2013	339032000000000000	040001001	003278 - ALESSANDRO CAVALCANTE LITRENTA EPP	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11637/2012	13577/2013	339032000000000000	040001001	003207 - PROTEC SERVIÇOS LTDA	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11643/2012	6143/2013	339030000000000000	040001004	006553 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	30.186,52	0,00	0,00	0,00	30.186,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11747/2013	16579/2013	339036000000000000	004000000	004602 - MARILUZE DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11755/2013	16574/2013	339036000000000000	004000000	005729 - OSVALDO DOS SANTOS	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11757/2013	16571/2013	339036000000000000	004000000	005673 - NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11758/2013	16573/2013	339036000000000000	004000000	005668 - ANA MARIA WANDERLEY SILVA PERCIANO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11853/2013	26946/2013	339032000000000000	004000000	009386 - CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	5.458,08	0,00	0,00	0,00	5.458,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1191/2012	1083/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1192/2012	1082/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11923/2013	16552/2013	339036000000000000	004000000	011802 - JOSILEIDE CARVALHO DOS SANTOS	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11925/2013	16553/2013	339036000000000000	004000000	011803 - OTÁVIO PACIENCIA TORRES	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12285/2013	32500/2014	339032000000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR LTDA-ME	4.057,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.057,92
Não Processado	12285/2013	33585/2014	339032000000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR LTDA-ME	4.057,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.057,92
Processado	1238/2012	12638/2012	339039000000000000	004000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	82.026,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	82.026,00
Processado	1238/2012	12639/2012	339039000000000000	004000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	88.861,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	88.861,50
Processado	1238/2012	17036/2012	339039000000000000	004000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	93.418,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	93.418,50
Processado	1238/2012	21946/2012	339039000000000000	004000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	93.418,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	93.418,50
Processado	1238/2012	21948/2012	339039000000000000	004000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	93.418,50	0,00	0,00	0,00	93.418,50

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	12460/2014	16517/2014	3390920000000000	004000000	007232 - CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	22,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	22,31
Processado	12530/2014	17057/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	759,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	759,74
Processado	1261/2014	32512/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	239,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	239,40
Processado	12662/2014	32478/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	2.828,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.828,16
Processado	1283/2012	3343/2012	3390390000000000000	040001002	003742 - CLINICA DE REPOUSO DR JOSÉ LOPES MENDONÇA-ME	2.045,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.045,16
Processado	1285/2012	2272/2012	3390360000000000000	040001002	007567 - NADJA OLIVEIRA DE MENDONÇA	4.563,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.563,19
Processado	1289/2012	2274/2012	3390390000000000000	040001002	003742 - CLINICA DE REPOUSO DR JOSÉ LOPES	13.918,81	0,00	0,00	0,00	13.918,81

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MENDONÇA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13078/2014	26677/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	2.298,24	0,00	0,00	0,00	2.298,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13247/2013	18297/2013	339039000000000000	040001002	011315 - CLINICA INFANTIL SANTA TEREZINHA	5.660,07	0,00	0,00	0,00	5.660,07
					LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1329/2012	7429/2012	339039000000000000	040001002	005047 - SONOGRAPH-CENTRO DE IMAGEM,	10.058,15	0,00	0,00	0,00	10.058,15
					DIANÓSTICO E TRATAMENT		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13378/2014	19408/2014	3390390000000000	040001002	004560 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE	4.724,01	0,00	0,00	0,00	4.724,01
					MACEIO LTDA SC		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13539/2014	19624/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	427,67	0,00	0,00	0,00	427,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13670/2013	19505/2013	339039000000000000	040001002	005996 - ORGANIZAÇÃO MED. HOSP.-CASA DE SAÚDE	62.182,43	0,00	0,00	0,00	62.182,43
					SANTO ANTÔNIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13679/2013	19506/2013	339039000000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A	87.392,77	0,00	0,00	0,00	87.392,77

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					TUBERCULOSE-HOSP. SANATÓRIO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	13681/2013	19507/2013	339039000000000000	040001002	003882 - ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR ALAGOANA	6.242,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.242,38
Processado	13682/2013	19508/2013	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	158.917,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	158.917,95
Processado	13684/2013	19509/2013	339039000000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIÓ	1.225,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.225,37
Processado	13685/2013	19513/2013	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	84.931,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	84.931,45
Processado	13687/2013	19514/2013	339039000000000000	040001002	004405 - IOFAL - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE ALAGOAS LTDA	34.291,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	34.291,94
Processado	13688/2013	19515/2013	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	124.522,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	124.522,40
Processado	1378/2012	16297/2012	339030000000000000	040001004	004538 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					BERGAMO LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	1385/2012	1912/2012	339039000000000000	004000000	008015 - FEPESA- FUND. DE APOIO AO ENS. PESQ. E E. EM SAÚDE	3.471,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.471,94
Processado	13917/2014	28482/2014	3390910000000000	004000000	011767 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.845,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.845,48
Processado	14033/2013	22970/2013	339039000000000000	045001001	005996 - ORGANIZAÇÃO MED. HOSP.-CASA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO	44.413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	44.413,00
Processado	14130/2014	21931/2014	3390360000000000	004000000	006708 - RITA DE CASSIA COSTA BORGES	2.834,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.834,03
Não Processado	14166/2014	031251/2015	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.662,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.662,00
Processado	14179/2014	23219/2014	4490920000000000	004000000	009345 - VIBEL COMERCIAL LTDA	93.069,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	93.069,80
Processado	14204/2014	32505/2014	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	166,46	0,00	0,00	0,00	166,46

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1446/2012	10700/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	1447/2012	10702/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.680,00
Processado	14518/2014	22735/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	1.865,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.865,68
Processado	14646/2013	21381/2013	339039000000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	5.227,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.227,70
Processado	14659/2014	22911/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	126,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	126,85
Processado	14669/2013	28124/2013	339091000000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19.941,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.941,69
Processado	1469/2012	11034/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1481/2012	1852/2012	339030000000000000	040001004	006912 - HYPERMARCAS SA	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14867/2013	28744/2014	339091000000000000	004000000	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	7.247,80	0,00	0,00	0,00	7.247,80
					LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15011/2013	22375/2013	339036000000000000	004000000	012145 - MANOELA BROAD RIZZO SILVA PINTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15095/2013	22515/2013	339036000000000000	040001002	011494 - EDUARDO GAIA MAIA	539,75	0,00	0,00	0,00	539,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15221/2013	22618/2013	339036000000000000	040001002	011531 - ANGELA MARIA MESSIAS DA SILVA	2.080,50	0,00	0,00	0,00	2.080,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1557/2012	13910/2012	339091000000000000	004000000	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
					S/S LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1559/2012	13908/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15599/2013	23675/2013	339036000000000000	040001002	011685 - WILLIAMS CAVALCANTE ALBUQUERQUE	3.089,53	0,00	0,00	0,00	3.089,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15600/2013	23031/2013	339036000000000000	040001002	011915 - WILMA MIRIAN NUNES PEIXOTO	8,94	0,00	0,00	0,00	8,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	15672/2013	32467/2014	339091000000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12.938,35	0,00	0,00	0,00	12.938,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15738/2014	30549/2014	3390390000000000	004000000	003042 - WAPPE - PUBLIC. E EVENTOS LTDA	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15738/2014	30551/2014	3390390000000000	004000000	003042 - WAPPE - PUBLIC. E EVENTOS LTDA	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	15821/2013	4273/2014	339039000000000000	004000000	002260 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
					TECNOLÓGICAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	15985/2013	23581/2013	339036000000000000	004000000	012122 - GENILDA MEDEIROS DE OMENA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16029/2014	32517/2014	3390910000000000	004000000	013693 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16029/2014	33580/2014	3390910000000000	004000000	013693 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16221/2013	4434/2014	449052000000000000	040001005	007613 - TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29.228,85	0,00	0,00	0,00	29.228,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16239/2014	26048/2014	3390390000000000	040001002	014563 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/FES - HEMOAL	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	16313/2014	26191/2014	3390930000000000	004000000	013368 - TIGRE-VIGILANCIA PATRIMONIAL DE ALAGOAS LTDA	5.730,93	0,00	0,00	0,00	5.730,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16366/2014	031345/2015	3390910000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.792,20	0,00	0,00	0,00	10.792,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1663/2012	18605/2012	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1665/2012	7183/2012	339039000000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIÓ	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1686/2012	16924/2012	339032000000000000	004000000	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16881/2013	7652/2014	339030000000000000	004000000	012308 - PERUIBE COM. DE PRODUTOS ELET.-ELETRONICOS LTDA-ME	15.079,80	0,00	0,00	0,00	15.079,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16892/2014	031326/2015	3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR COM. REP. E CONSULTORIA LTDA-ME	1.070,40	0,00	0,00	0,00	1.070,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17021/2014	006137/2015	3390910000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.598,20	0,00	0,00	0,00	9.598,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17059/2014	001017/2015	3390910000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.598,20	0,00	0,00	0,00	9.598,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17084/2014	34284/2014	3390910000000000	004000000	003272 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS	95.818,56	0,00	0,00	0,00	95.818,56

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	17094/2013	24635/2013	339039000000000000	004000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	36,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	36,00
Processado	17095/2014	33578/2014	33909100000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	599,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	599,40
Não Processado	17101/2014	001486/2015	33909100000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	331,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	331,24
Processado	17151/2014	34267/2014	33909100000000000	004000000	008618 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	1.332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.332,00
Não Processado	17156/2014	013965/2015	33909100000000000	004000000	004809 - NUTRICARE COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	1.928,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.928,85
Não Processado	17326/2013	32551/2014	339091000000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	2.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.850,00
Não Processado	17329/2013	32475/2014	339091000000000000	004000000	007547 - D-HOSP- DIST. HOSP.,IMPORT. E	2.211,48	0,00	0,00	0,00	2.211,48

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17467/2013	1105/2014	339091000000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA-EPP	38.780,00	0,00	0,00	0,00	38.780,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17508/2013	27536/2014	339032000000000000	004000000	010546 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS LTDA	48.640,00	0,00	0,00	0,00	48.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17508/2013	27537/2014	339032000000000000	004000000	010546 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS LTDA	21.504,00	0,00	0,00	0,00	21.504,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17579/2013	32509/2013	339030000000000000	004000000	012655 - BRAVOLUZ COMÉRCIO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17719/2013	27493/2013	339036000000000000	040001003	012637 - CLAUDENICE COSTA DE AMORIM CAMPOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17727/2013	27292/2013	339036000000000000	040001003	012576 - EROMIR FRANCISCO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17729/2013	27503/2013	339036000000000000	040001003	012644 - SIMONE MARIA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17841/2014	001000/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	331,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	331,20
Não Processado	17954/2013	19326/2014	3390910000000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	11.000,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.000,16
Processado	18094/2014	34421/2014	3390910000000000	004000000	006623 - LIMINE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	14.322,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.322,00
Processado	18115/2013	27146/2013	3390360000000000000	040001002	010888 - AMILSON MARTINS PACHÊCO FILHO	7.687,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.687,59
Não Processado	18203/2013	581/2014	3390140000000000000	040001003	005638 - SANDRA CRISTINA GOMES	853,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	853,24
Não Processado	18206/2013	583/2014	3390140000000000000	040001003	005121 - SAMUEL DELANE LIMA JUNIOR	853,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	853,24
Processado	18248/2013	33173/2013	3390910000000000000	004000000	012808 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	18705/2013	27147/2013	339036000000000000	040001002	003201 - FREDERICO MANSUR BRANCO	1.982,84	0,00	0,00	0,00	1.982,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	18738/2013	27148/2013	339036000000000000	040001002	011500 - RODRIGO PEIXOTO CAMPOS	90,72	0,00	0,00	0,00	90,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	18771/2014	32498/2014	3390390000000000	040001003	014768 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1885/2014	16503/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	1.220,22	0,00	0,00	0,00	1.220,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1887/2014	9868/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	397,40	0,00	0,00	0,00	397,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	19080/2013	27601/2013	339036000000000000	040001002	011532 - ANNA CRISTINA DE FREITAS COELHO	294,39	0,00	0,00	0,00	294,39
					BARROS LIMA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	19110/2013	27635/2013	339036000000000000	040001002	007698 - WILLIAM ROGERIO DE MELO MONTEIRO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	19124/2013	27656/2013	339036000000000000	040001002	012176 - LIVIA MARIA BORGES AMARAL	682,70	0,00	0,00	0,00	682,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19224/2013	17774/2014	339091000000000000	004000000	011941 - EDNA FERNANDES RIBEIRO E CIA LTDA-ME	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	19246/2013	28353/2013	339036000000000000	040001002	013252 - WALMER DURVAL LINS	28,83	0,00	0,00	0,00	28,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19310/2013	32513/2014	339091000000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.231,20	0,00	0,00	0,00	1.231,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19415/2013	739/2014	339039000000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19569/2014	031348/2015	3390910000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12.297,20	0,00	0,00	0,00	12.297,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1975/2012	2326/2012	339039000000000000	040001002	007922 - CONTROL LAB CONTR. DE QUAL. P	297,17	0,00	0,00	0,00	297,17

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1975/2012	2327/2012	339039000000000000	040001002	007922 - CONTROL LAB CONTR. DE QUAL. P	297,17	0,00	0,00	0,00	297,17
					LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1975/2012	2328/2012	339039000000000000	040001002	007922 - CONTROL LAB CONTR. DE QUAL. P	297,17	0,00	0,00	0,00	297,17
					LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1975/2012	2329/2012	339039000000000000	040001002	007922 - CONTROL LAB CONTR. DE QUAL. P	297,17	0,00	0,00	0,00	297,17
					LABORATORIOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2021/2012	10259/2012	339032000000000000	040001001	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
					LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20230/2013	738/2014	339039000000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20317/2013	30020/2013	339039000000000000	040001002	011321 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.495,53	0,00	0,00	0,00	3.495,53
					S/C LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2039/2012	10486/2012	339030000000000000	040001004	006724 - MEDCOM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2039/2012	20682/2012	339030000000000000	040001004	006724 - MEDCOM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.364,40	0,00	0,00	0,00	3.364,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20685/2014	022101/2015	3390920000000000	004000000	009552 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	31.745,00	0,00	0,00	0,00	31.745,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20685/2014	036286/2015	3390920000000000	004000000	009552 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	31.745,00	0,00	0,00	0,00	31.745,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20796/2013	32530/2014	339091000000000000	004000000	004024 - ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20799/2013	32526/2014	339091000000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.624,76	0,00	0,00	0,00	2.624,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20835/2013	747/2014	339036000000000000	040001002	013547 - GISMAGUINO RODRIGUES DE ARAÚJO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2103/2012	6928/2012	449052000000000000	040001003	001148 - HAROLDO COMÉRCIO & SERVICOS LTDA	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21115/2013	31406/2013	339093000000000000	004000000	003391 - ANTONIO ARNALDO CAMELO	584,42	0,00	0,00	0,00	584,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2116/2012	17168/2012	339032000000000000	040001001	008767 - COTAÇÃO COM REPRESENT. IMPORTAÇÃO E EXPORT. LTDA	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2126/2012	5925/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2130/2012	9785/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2154/2012	3124/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21840/2013	22461/2014	339036000000000000	040001002	004445 - JUBRANT PETRUCELI	715,22	0,00	0,00	0,00	715,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21952/2013	32684/2013	339036000000000000	040001002	006757 - JOSÉ ADAILTON PINHEIRO	932,87	0,00	0,00	0,00	932,87

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	22023/2013	32686/2013	339036000000000000	040001002	011500 - RODRIGO PEIXOTO CAMPOS	809,61	0,00	0,00	0,00	809,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2237/2012	10767/2012	449052000000000000	040001006	008560 - COM. DE MAT. MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA	22.693,50	0,00	0,00	0,00	22.693,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2324/2012	10752/2012	339030000000000000	040001004	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2340/2012	12973/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2348/2012	6342/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2370/2012	9180/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2412/2012	9763/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2427/2012	3298/2012	339039000000000000	004000000	008803 - COLEG. DE SEC. M. DE S. DO EST. DE	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
					SERGIPE COSEMS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2450/2012	9651/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2474/2013	33210/2013	339032000000000000	040001001	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	192,15	0,00	0,00	0,00	192,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2485/2012	10251/2012	339030000000000000	040001004	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	136,65	0,00	0,00	0,00	136,65
					LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2499/2012	3024/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00	0,00	0,00	1.107,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2500/2012	3021/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00	0,00	0,00	1.107,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2501/2012	3019/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00	0,00	0,00	1.107,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2503/2013	33039/2013	339030000000000000	004000000	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2503/2013	33043/2013	339030000000000000	004000000	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2523/2012	5178/2012	339039000000000000	040001003	002116 - M R FERINO DOS SANTOS ME	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2549/2012	12970/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2587/2012	3147/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00	0,00	0,00	1.107,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2594/2012	13753/2012	339039000000000000	040001002	008163 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM LTDA	4.329,12	0,00	0,00	0,00	4.329,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2608/2012	7424/2012	339030000000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	17.589,06	0,00	0,00	0,00	17.589,06

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2608/2012	7427/2012	339030000000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2750/2012	8911/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2868/2012	3749/2012	339036000000000000	004000000	004683 - MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2888/2012	3575/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00	0,00	0,00	1.107,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2905/2012	3590/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2928/2014	32473/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	2.613,60	0,00	0,00	0,00	2.613,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3079/2014	32553/2014	3390910000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	30.680,00	0,00	0,00	0,00	30.680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3106/2014	15443/2014	3390910000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA-EPP	16.980,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3225/2012	8545/2012	3390300000000000000	004000000	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
					LTDA - MATRIZ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3229/2014	13137/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	54.265,12	0,00	0,00	0,00	54.265,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3232/2012	9648/2012	3390390000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3266/2013	33079/2013	3390390000000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3267/2013	33076/2013	3390390000000000000	004000000	007386 - CENTRO DE RADIOLOGIA INT.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
					LTDA-ANGIONEURO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3279/2013	3622/2013	3390390000000000000	004000000	008234 - TRANSPORTE DE TURISMO SOL NASCENTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3293/2012	4520/2012	339039000000000000	004000000	002116 - M R FERINO DOS SANTOS ME	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3300/2013	9639/2013	339030000000000000	040001004	010540 - QUALITTY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3364/2014	13095/2014	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3456/2014	32457/2014	3390910000000000	004000000	011941 - EDNA FERNANDES RIBEIRO E CIA LTDA-ME	6.927,00	0,00	0,00	0,00	6.927,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3545/2012	5300/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3549/2012	5294/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3569/2012	5565/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00	0,00	0,00	1.107,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3582/2012	19979/2012	339030000000000000	004000000	004285 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	29.105,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29.105,60
Processado	3677/2012	5204/2012	339036000000000000	040001004	004640 - MARIA DE FATIMA DA SILVA	20,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	20,00
Processado	3685/2012	9176/2012	339030000000000000	040001004	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	1.143,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.143,70
Processado	3685/2012	9177/2012	339030000000000000	040001004	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	3.432,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.432,10
Processado	3790/2012	11637/2012	339030000000000000	040001004	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
Processado	3791/2012	5332/2012	339036000000000000	004000000	004928 - RITA LEONE DE CARVALHO ROCHA DOS SANTOS	0,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,93
Processado	3865/2012	5461/2012	339039000000000000	045001001	004333 - HOSPITAL GERAL SÃO RAFAEL	37.319,00	0,00	0,00	0,00	37.319,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3866/2012	5462/2012	339039000000000000	045001001	003882 - ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR ALAGOANA	17.730,00	0,00	0,00	0,00	17.730,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3867/2012	5463/2012	339039000000000000	045001001	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE-HOSP. SANATÓRIO	40.050,00	0,00	0,00	0,00	40.050,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3868/2012	5464/2012	339039000000000000	045001001	005996 - ORGANIZAÇÃO MED. HOSP.-CASA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO	36.996,00	0,00	0,00	0,00	36.996,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3869/2012	5465/2012	339039000000000000	045001001	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3879/2012	16271/2012	339039000000000000	040001002	004306 - GOLDMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	128.625,00	0,00	0,00	0,00	128.625,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3941/2012	12206/2012	339039000000000000	004000000	003538 - ASSOC.BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA-ABRASCO	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3944/2012	12212/2012	339039000000000000	004000000	003538 - ASSOC.BRASILEIRA DE SAÚDE	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					COLETIVA-ABRASCO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3956/2012	6127/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4054/2014	8274/2014	3390920000000000	004000000	007408 - INSTITUTO DA VISÃO LTDA	45.540,00	0,00	0,00	0,00	45.540,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4228/2012	8257/2012	339030000000000000	040001001	003224 - ALAGOAS GRAFICA LTDA ME	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4230/2012	8260/2012	339030000000000000	040001001	003224 - ALAGOAS GRAFICA LTDA ME	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4331/2012	6559/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4332/2012	6560/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	4453/2012	2199/2013	449052000000000000	004000000	008306 - METALSHOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.228,80	0,00	0,00	0,00	11.228,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4494/2012	15517/2012	339036000000000000	040001001	009006 - MARIA CICERA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	8.334,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4529/2012	21226/2012	339030000000000000	004000000	004658 - MACEIO MED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR L	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4540/2012	22723/2012	339030000000000000	040001004	008905 - HERMOM HOSPITALAR LTDA	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4562/2013	5055/2013	339030000000000000	040001002	009060 - MEDSINTESE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.825,00	0,00	0,00	0,00	24.825,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4562/2013	5056/2013	339030000000000000	040001002	009060 - MEDSINTESE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	90.190,00	0,00	0,00	0,00	90.190,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4635/2012	7194/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4636/2012	7192/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					S/S LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4640/2012	18592/2012	339036000000000000	040001002	008410 - JON MARK PRAGA XAVIER DE BRITO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4642/2012	12900/2012	339039000000000000	040001002	003196 - CAM CLINICA DE ANESTESIA S/S	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	477/2013	33240/2013	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	478/2013	33241/2013	339039000000000000	040001002	007386 - CENTRO DE RADIOLOGIA INT.	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
					LTDA-ANGIONEURO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	483/2013	33258/2013	339039000000000000	040001002	004952 - REMOV S/S/ LIMITADA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4884/2012	7795/2012	339039000000000000	004000000	001233 - IGALTRANS TRANSPORTE LTDA-EPP	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4901/2012	11222/2012	339039000000000000	040001001	007212 - INSTITUTO CARLOS CONCE LTDA	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4991/2014	14492/2014	3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA.	336,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	336,00
Processado	5007/2012	8179/2012	3390360000000000000	004000000	005659 - ANTONIA LOPES TORRES	2.448,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.448,79
Processado	5020/2012	8169/2012	3390360000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	5035/2012	8207/2012	3390360000000000000	004000000	005659 - ANTONIA LOPES TORRES	2.448,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.448,79
Processado	5048/2012	8187/2012	3390360000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	5058/2014	24833/2014	3390390000000000	040001001	009566 - BRA SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME	21.249,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	21.249,50
Processado	5081/2012	10627/2012	3390300000000000000	040001003	008709 - JOÃO R DA FONSECA-ME	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5094/2012	10629/2012	339030000000000000	040001003	008709 - JOÃO R DA FONSECA-ME	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5132/2013	33124/2013	449052000000000000	040001002	006108 - CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	517/2012	325/2012	339039000000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE-HOSP. SANATÓRIO	371.136,65	0,00	0,00	0,00	371.136,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5191/2012	16803/2012	339030000000000000	040001001	006724 - MEDCOM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.764,00	0,00	0,00	0,00	2.764,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5276/2012	8960/2012	339039000000000000	040001002	009114 - SEDIAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5277/2012	18645/2012	339039000000000000	040001002	004405 - IOFAL - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE ALAGOAS LTDA	3.159,90	0,00	0,00	0,00	3.159,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5289/2012	11025/2012	339033000000000000	004000000	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	993,54	0,00	0,00	0,00	993,54

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5299/2012	8581/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	802.608,68	0,00	0,00	0,00	802.608,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5363/2012	14382/2012	339030000000000000	040001004	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5363/2012	16123/2012	339030000000000000	040001004	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5591/2012	10279/2012	339030000000000000	040001002	009118 - JE HOSPITALAR-GRAN.M. C. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	4.342,24	0,00	0,00	0,00	4.342,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5647/2014	19237/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	5.734,80	0,00	0,00	0,00	5.734,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5655/2012	9796/2012	339036000000000000	040001001	008896 - JORGINA SALES JORGE	853,24	0,00	0,00	0,00	853,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5656/2012	9799/2012	339036000000000000	040001001	004179 - FABIO LINS BARBOSA DA MOTA	853,24	0,00	0,00	0,00	853,24

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5662/2012	18596/2012	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	81.065,00	0,00	0,00	0,00	81.065,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5663/2012	18604/2012	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5664/2012	18607/2012	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	65.743,90	0,00	0,00	0,00	65.743,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5667/2012	18606/2012	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	55.955,00	0,00	0,00	0,00	55.955,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5717/2014	12059/2014	3390390000000000	004000000	013831 - GEBRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5735/2014	17171/2014	3390910000000000	004000000	009707 - CÍCERA LOURENÇO PONTES FON DE JESUS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5739/2012	9695/2012	339030000000000000	040001001	003224 - ALAGOAS GRAFICA LTDA ME	7.228,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5807/2014	15369/2014	3390910000000000	004000000	003278 - ALESSANDRO CAVALCANTE LITRENTA EPP	5.690,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5968/2012	9947/2012	3390390000000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	209.756,10	0,00	0,00	0,00	209.756,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	597/2013	6339/2013	3390300000000000000	040001004	007232 - CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	974,55	0,00	0,00	0,00	974,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5994/2012	11610/2012	3390300000000000000	040001001	007016 - L.F. SANTANA - UTENSILAB	4.411,95	0,00	0,00	0,00	4.411,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5999/2012	10089/2012	3390390000000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	9.426,54	0,00	0,00	0,00	9.426,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6033/2012	14485/2012	3390300000000000000	040001004	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6042/2012	10142/2012	3390300000000000000	004000000	007954 - HORIBA ABX COM. E F. DE E. E R. PARA	1.609,51	0,00	0,00	0,00	1.609,51

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DIAG. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6042/2012	10147/2012	339030000000000000	004000000	007954 - HORIBA ABX COM. E F. DE E. E R. PARA	9.656,03	0,00	0,00	0,00	9.656,03
					DIAG. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6042/2012	10148/2012	339030000000000000	004000000	007954 - HORIBA ABX COM. E F. DE E. E R. PARA	11.265,54	0,00	0,00	0,00	11.265,54
					DIAG. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6058/2012	16914/2012	339039000000000000	040001002	008140 - LABOAL-LAB. DE DIAGNOSTICA DE	4.325,07	0,00	0,00	0,00	4.325,07
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6120/2012	14510/2012	339032000000000000	040001001	003527 - ALTA MÉDICA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6191/2012	10657/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6308/2012	10610/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6313/2012	10879/2012	339033000000000000	040001003	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.944,76	0,00	0,00	0,00	1.944,76

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6382/2012	16818/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6418/2013	16393/2013	339030000000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6576/2012	11419/2012	339036000000000000	040001001	003613 - ALINE DE MELO SOARES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6593/2012	16730/2012	339039000000000000	040001002	003197 - FIX BRASIL LTDA-EPP	55.913,00	0,00	0,00	0,00	55.913,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6610/2012	16728/2012	339039000000000000	040001002	004833 - ORTOTRAUMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6617/2012	17836/2012	339039000000000000	040001002	003830 - COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP. DE MACEIO	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6618/2012	17837/2012	339039000000000000	040001002	003586 - CENTRO DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6676/2013	32545/2014	339032000000000000	004000000	003277 - CAVALHEIRO COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6732/2012	12890/2012	339036000000000000	040001001	009006 - MARIA CICERA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6739/2012	11801/2012	339036000000000000	004000000	005659 - ANTONIA LOPES TORRES	2.448,79	0,00	0,00	0,00	2.448,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6752/2012	11786/2012	339036000000000000	040001004	006945 - ENZO MARRESE	2.431,79	0,00	0,00	0,00	2.431,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6757/2012	11780/2012	339036000000000000	040001003	007407 - MANILTHON CALUMBY ESTEVAM	3.010,86	0,00	0,00	0,00	3.010,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6826/2013	32519/2014	339030000000000000	004000000	009313 - ATIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	883,80	0,00	0,00	0,00	883,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6995/2012	12755/2012	339036000000000000	040001001	009268 - MARY HIGINA COELHO ROMEIRO	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7029/2013	20093/2013	339039000000000000	004000000	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.800,00
Processado	7102/2012	12993/2012	339039000000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	20.487,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	20.487,76
Processado	7103/2012	12989/2012	339039000000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	58.716,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	58.716,40
Processado	7107/2012	12782/2012	339030000000000000	040001001	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	4.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.600,00
Processado	7112/2012	12984/2012	339039000000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA - EPP	4.487,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.487,17
Processado	7185/2012	15434/2012	339032000000000000	004000000	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	450,00
Processado	7235/2012	13217/2012	339039000000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	62.482,10	0,00	0,00	0,00	62.482,10

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	7276/2012	13238/2012	339039000000000000	004000000	006336 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUN. DE SAÚDE	10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
Processado	7323/2013	13372/2013	339030000000000000	040001002	003244 - CASA DO MEDICO LTDA	365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	365,00
Processado	7347/2012	18977/2012	339032000000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	390,00
Processado	7348/2012	17727/2012	339032000000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	11.880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.880,00
Processado	7378/2013	33120/2013	339032000000000000	004000000	005203 - UTENSIMED MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP	1.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.100,00
Não Processado	7397/2013	6414/2014	339039000000000000	004000000	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.800,00
Processado	7434/2014	12017/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00	0,00	0,00	99.666,67

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7434/2014	19104/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00	0,00	0,00	99.666,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7434/2014	19106/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00	0,00	0,00	99.666,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7434/2014	9574/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00	0,00	0,00	99.666,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7434/2014	9575/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,97	0,00	0,00	0,00	99.666,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7502/2012	13741/2012	339036000000000000	040001004	009336 - CYBELLE COSTA DE BARROS AGUIAR CHAGAS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7536/2012	21667/2012	339036000000000000	040001002	009342 - THAISE FONTAN CAVALCANTI MANSO	1.443,47	0,00	0,00	0,00	1.443,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7579/2014	19235/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	20.326,08	0,00	0,00	0,00	20.326,08

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7581/2012	19796/2012	449052000000000000	004000000	008560 - COM. DE MAT. MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7581/2012	20796/2012	449052000000000000	004000000	008560 - COM. DE MAT. MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA	31.930,50	0,00	0,00	0,00	31.930,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7583/2012	16773/2012	449052000000000000	004000000	008104 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	15.119,40	0,00	0,00	0,00	15.119,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7626/2012	15225/2012	339039000000000000	004000000	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7628/2012	15272/2012	339039000000000000	004000000	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7631/2012	15226/2012	339033000000000000	004000000	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.758,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7634/2012	15268/2012	339033000000000000	004000000	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.758,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7669/2014	32532/2014	3390360000000000	004000000	009707 - CÍCERA LOURENÇO PONTES FON DE JESUS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7765/2014	11150/2014	3390920000000000	004000000	001769 - MACEIO CARTUCHOS LTDA-ME	2.345,94	0,00	0,00	0,00	2.345,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7828/2012	14928/2012	339036000000000000	040001002	009353 - HELIO GONÇALVES RIBEIRO FILHO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7869/2012	16318/2012	339036000000000000	040001002	009342 - THAISE FONTAN CAVALCANTI MANSO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7924/2012	14127/2012	319113000000000000	004000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7954/2012	14450/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7976/2012	19968/2012	339030000000000000	040001006	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7986/2014	25428/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	165,36
Processado	7986/2014	25429/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	979,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	979,44
Processado	7989/2012	14799/2012	3390360000000000000	040001001	007962 - MARCO MANSO CERQUEIRA SILVA	200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
Processado	8127/2014	8960/2014	3390390000000000	040001002	011370 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA OSWALDO CRUZ	15.141,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	15.141,34
Processado	8132/2013	33119/2013	3390390000000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	10.310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.310,00
Processado	814/2012	6716/2012	3390300000000000000	040001004	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.379,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.379,00
Processado	8140/2013	33117/2013	3390300000000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	9.594,00	0,00	0,00	0,00	9.594,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8150/2014	18451/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00	0,00	0,00	10.664,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8151/2014	18433/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	8.378,97	0,00	0,00	0,00	8.378,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8152/2014	18444/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00	0,00	0,00	10.664,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8153/2014	18431/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00	0,00	0,00	10.664,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8154/2014	18425/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00	0,00	0,00	10.664,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8164/2014	18430/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	7.617,25	0,00	0,00	0,00	7.617,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8166/2012	14789/2012	339039000000000000	004000000	009378 - JOSÉ ADAILSON DOS SANTOS ME	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8176/2014	18442/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	21.328,30	0,00	0,00	0,00	21.328,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8178/2014	13050/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	11.425,88	0,00	0,00	0,00	11.425,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8186/2014	18441/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	9.140,70	0,00	0,00	0,00	9.140,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8188/2014	18436/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	11.425,88	0,00	0,00	0,00	11.425,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34390/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	71.397,61	0,00	0,00	0,00	71.397,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34391/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	19.337,20	0,00	0,00	0,00	19.337,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34392/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	140.718,69	0,00	0,00	0,00	140.718,69

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34393/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	92.723,80	0,00	0,00	0,00	92.723,80
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34394/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	418,75	0,00	0,00	0,00	418,75
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34395/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	245.700,00	0,00	0,00	0,00	245.700,00
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34396/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	9.579,00	0,00	0,00	0,00	9.579,00
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34398/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	197.522,85	0,00	0,00	0,00	197.522,85
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34399/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	197.522,85	0,00	0,00	0,00	197.522,85
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34401/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	80.410,68	0,00	0,00	0,00	80.410,68

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34402/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	87.092,80	0,00	0,00	0,00	87.092,80
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34403/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	193.706,40	0,00	0,00	0,00	193.706,40
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34404/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	418,75	0,00	0,00	0,00	418,75
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34406/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	24.736,38	0,00	0,00	0,00	24.736,38
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34407/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34409/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	258.764,77	0,00	0,00	0,00	258.764,77
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34410/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	19.337,20	0,00	0,00	0,00	19.337,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34411/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	66.980,06	0,00	0,00	0,00	66.980,06
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34435/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	177.726,31	0,00	0,00	0,00	177.726,31
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34436/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	27.772,22	0,00	0,00	0,00	27.772,22
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34437/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	7.508,00	0,00	0,00	0,00	7.508,00
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34438/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	5.751,15	0,00	0,00	0,00	5.751,15
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34439/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	418,75	0,00	0,00	0,00	418,75
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34440/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34441/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	14.502,90	0,00	0,00	0,00	14.502,90
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34442/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	86.882,10	0,00	0,00	0,00	86.882,10
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34443/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	26.922,05	0,00	0,00	0,00	26.922,05
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34444/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	122.380,40	0,00	0,00	0,00	122.380,40
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34445/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	415,75	0,00	0,00	0,00	415,75
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34446/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	5.751,15	0,00	0,00	0,00	5.751,15
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34447/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	37.907,58	0,00	0,00	0,00	37.907,58

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8193/2014	34448/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	11.262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.262,00
Processado	8218/2012	19970/2012	3390320000000000000	004000000	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	484,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	484,80
Processado	8234/2014	25111/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	2,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2,50
Processado	8234/2014	25114/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	15,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	15,40
Processado	8234/2014	25120/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,40
Processado	8234/2014	25125/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	4,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4,60
Processado	8234/2014	25128/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8234/2014	25130/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8234/2014	25134/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8234/2014	25135/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8234/2014	25136/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8234/2014	25137/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8234/2014	25138/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8234/2014	25139/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8234/2014	25140/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8234/2014	25141/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8234/2014	25142/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	195.511,65	0,00	0,00	0,00	195.511,65
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8234/2014	25143/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
					LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8266/2012	15080/2012	339039000000000000	004000000	008160 - NET SERV. DE COMUNICAÇÃO S/A	873,28	0,00	0,00	0,00	873,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8319/2012	20696/2012	339030000000000000	040001004	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	775,68	0,00	0,00	0,00	775,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8353/2013	18398/2013	339030000000000000	040001001	004212 - FLEX HOSPITALAR LTDA.	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8373/2012	15043/2012	339039000000000000	040001004	008160 - NET SERV. DE COMUNICAÇÃO S/A	531,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	531,71
Processado	8379/2013	20439/2013	339030000000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	11.808,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.808,00
Processado	8414/2012	15219/2012	339039000000000000	040001002	005067 - SOC. SIMP. GURI LTDA-GRUP. DE URG E REC. INF. LTDA	15.115,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	15.115,86
Processado	8417/2012	17748/2012	339030000000000000	040001002	009401 - VJR COMERCIAL LTDA	55.935,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	55.935,00
Processado	8449/2013	24350/2013	339039000000000000	004000000	008163 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM LTDA	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Não Processado	8529/2013	8278/2014	339039000000000000	004000000	003384 - LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	90,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	90,00
Processado	8535/2012	20699/2012	339032000000000000	004000000	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	4.527,60	0,00	0,00	0,00	4.527,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	8539/2012	2184/2013	339032000000000000	040001001	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	12.259,60	0,00	0,00	0,00	12.259,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8572/2012	18598/2012	339032000000000000	004000000	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8582/2012	23239/2012	339030000000000000	040001003	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8676/2012	16277/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8679/2012	16278/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8680/2012	16276/2012	339036000000000000	040001002	009433 - MARCELO SILVA FARIAS	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8682/2012	16275/2012	339036000000000000	040001002	009434 - PEDRO HENRIQUE DE JESUS CERQUEIRA	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8695/2012	17254/2012	339039000000000000	040001003	004217 - FIOTEC - FUND.DESENV.CIENTIFICO E TEC. EM SAÚDE	1.220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.220,00
Processado	8722/2012	16732/2012	339039000000000000	040001002	008951 - UROMED S/C LTDA	1.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00
Processado	8801/2012	18603/2012	339032000000000000	004000000	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	520,00
Processado	8867/2012	19743/2012	339032000000000000	004000000	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	1.621,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.621,92
Processado	8876/2012	16932/2012	339030000000000000	040001001	004913 - PLASFILM COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	7.951,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.951,40
Processado	8940/2012	16679/2012	339039000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA LTDA	18.873,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	18.873,95
Processado	8940/2012	16681/2012	339039000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA	7.429,30	0,00	0,00	0,00	7.429,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8943/2012	16903/2012	339030000000000000	040001002	007235 - APICE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8956/2012	23235/2012	339030000000000000	040001006	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	7.885,00	0,00	0,00	0,00	7.885,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	8968/2012	5673/2013	449052000000000000	040001003	002642 - SUPRIFITAS LTDA	1.988,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8975/2012	17189/2012	339039000000000000	040001002	009331 - CEHOSP-CENTRAL DE E. HOSPITALAR	17.038,51	0,00	0,00	0,00	17.038,51
					LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9144/2014	17938/2014	3390920000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	67.132,94	0,00	0,00	0,00	67.132,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9199/2012	18590/2012	339030000000000000	040001001	006913 - JOAB CICERO SOBRINHO DE ALBUIQUERQUE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
					- ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9214/2012	21823/2012	339036000000000000	004000000	005666 - EUDES BARBOSA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9228/2012	21218/2012	339032000000000000	004000000	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	4.527,60	0,00	0,00	0,00	4.527,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9240/2012	17190/2012	339039000000000000	040001002	009331 - CEHOSP-CENTRAL DE E. HOSPITALAR LTDA-ME	7.176,46	0,00	0,00	0,00	7.176,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9247/2012	18597/2012	339030000000000000	040001003	004913 - PLASFILM COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9290/2012	18971/2012	339030000000000000	040001004	007844 - GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9291/2012	19956/2012	339030000000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9369/2012	4996/2013	339039000000000000	040001002	003196 - CAM CLINICA DE ANESTESIA S/S	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9399/2012	17173/2012	339030000000000000	040001002	007016 - L.F. SANTANA - UTENSILAB	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9405/2012	18967/2012	339030000000000000	040001002	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9407/2014	17286/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	2.285,72	0,00	0,00	0,00	2.285,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9429/2012	20098/2013	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9452/2013	20596/2013	339032000000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.221,12	0,00	0,00	0,00	1.221,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9511/2014	32535/2014	3390910000000000	004000000	013984 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S/A	124.148,54	0,00	0,00	0,00	124.148,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9600/2012	19363/2012	339039000000000000	040001002	007487 - ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9687/2014	24313/2014	3390910000000000	004000000	009709 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.	64.809,36	0,00	0,00	0,00	64.809,36

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2017 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos** **Apenas Resto a Pagar com Saldo**
Período: 01/01/2018 a 01/01/2018
Consolidação Geral

Data: 19/04/2018
Hora: 14:27

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	009880/2016	043337/2016	3390300000000000	001000000	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	533,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	533,30
Processado	009882/2016	043341/2016	3390300000000000	001000000	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	266,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	266,65
Processado	018587/2016	043789/2016	3350430000000000	001000000	005599 - FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	38.406,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	38.406,90
Processado	019092/2016	044060/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	880,00
Processado	019117/2016	044071/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.517,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.517,42
Processado	019511/2016	044073/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.980,00
Processado	019919/2016	042939/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	1.192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.192,00
Processado	019919/2016	043221/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	019919/2016	043228/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	1.192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.192,00
Processado	019920/2016	042931/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	29,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29,00
Processado	019920/2016	042942/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	29,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29,00
Processado	019920/2016	043222/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	29,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29,00
Processado	019920/2016	043227/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	29,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29,00
Processado	019924/2016	042674/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	1.503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.503,00
Processado	019924/2016	042945/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	019924/2016	043219/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	1.503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.503,00
Processado	019924/2016	043229/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	1.503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.503,00
Processado	021112/2016	044123/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	17.120,00
Processado	021113/2016	044124/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.200,00
Processado	021419/2016	044106/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.228,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	16.228,39
Processado	021421/2016	044101/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.200,00
Processado	021673/2016	042431/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	022650/2016	043432/2016	3390300000000000	001000000	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	432,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	432,17
Processado	022651/2016	042432/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	215,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	215,46
Processado	022754/2016	044109/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	326,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	326,45
Processado	023090/2016	043220/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.298,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.298,26
Processado	024977/2016	039455/2016	3390390000000000	001000000	003308 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	74,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	74,37
Processado	025627/2016	043359/2016	3390390000000000	001000000	000541 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
Processado	025628/2016	043372/2016	3390390000000000	001000000	015838 - OAM PUBLICIDADE, CONSULTORIA E	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	025807/2016	044075/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	48,38
Processado	025844/2016	044143/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.878,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	17.878,67
Processado	025845/2016	044144/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.640,00
Processado	025972/2016	044125/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	390,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	390,32
Processado	026422/2016	042034/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	55,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	55,03
Processado	026422/2016	042035/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	34,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	34,79
Processado	026422/2016	042036/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	042037/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	34,91	0,00	0,00	0,00	34,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	042208/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,23	0,00	0,00	0,00	35,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043809/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,42	0,00	0,00	0,00	35,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043814/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	62,23	0,00	0,00	0,00	62,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043819/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043826/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043828/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,62	0,00	0,00	0,00	35,62

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043832/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,12	0,00	0,00	0,00	35,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043836/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,53	0,00	0,00	0,00	35,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043839/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043846/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043854/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	35,03	0,00	0,00	0,00	35,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043855/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	37,75	0,00	0,00	0,00	37,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043857/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38,17	0,00	0,00	0,00	38,17

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043859/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38,30	0,00	0,00	0,00	38,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043868/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38,66	0,00	0,00	0,00	38,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043875/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38,66	0,00	0,00	0,00	38,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043876/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043877/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043880/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	33,77	0,00	0,00	0,00	33,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043884/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	44,04	0,00	0,00	0,00	44,04

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043887/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,55	0,00	0,00	0,00	31,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043889/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,65	0,00	0,00	0,00	31,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043891/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,63	0,00	0,00	0,00	31,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043894/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,29	0,00	0,00	0,00	32,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043895/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,68	0,00	0,00	0,00	32,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043897/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,66	0,00	0,00	0,00	32,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043898/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,42	0,00	0,00	0,00	32,42

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043901/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043902/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,33	0,00	0,00	0,00	31,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043906/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	44,12	0,00	0,00	0,00	44,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043907/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	42,78	0,00	0,00	0,00	42,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043908/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	48,40	0,00	0,00	0,00	48,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043909/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,36	0,00	0,00	0,00	32,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043910/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	49,36	0,00	0,00	0,00	49,36

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043912/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	50,55	0,00	0,00	0,00	50,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043913/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043914/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043917/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	48,76	0,00	0,00	0,00	48,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043918/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,82	0,00	0,00	0,00	31,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043920/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	50,48	0,00	0,00	0,00	50,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043921/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	32,20	0,00	0,00	0,00	32,20

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043922/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	47,67	0,00	0,00	0,00	47,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043926/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	31,83	0,00	0,00	0,00	31,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043927/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38,18	0,00	0,00	0,00	38,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043929/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	41,28	0,00	0,00	0,00	41,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043930/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	42,13	0,00	0,00	0,00	42,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	043931/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	41,72	0,00	0,00	0,00	41,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026422/2016	044043/2016	3390920000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	26,96	0,00	0,00	0,00	26,96

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	026840/2016	043745/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	414,00
Processado	026852/2016	042667/2016	3190040000000000	001000000	015894 - ANA CARLA MENDONÇA	756,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	756,50
Processado	026887/2016	042276/2016	3190040000000000	001000000	010931 - JOSÉ CARLOS DOS SANTOS LINS	489,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	489,50
Processado	026916/2016	042626/2016	3190040000000000	001000000	013423 - RICARDO DE OLIVEIRA PASSOS	489,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	489,50
Processado	027194/2016	042802/2016	3190040000000000	001000000	014827 - SANDRA MARIA DA SILVA CORDEIRO	378,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	378,25
Processado	027584/2016	044159/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.601,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.601,67
Processado	027585/2016	044160/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.283,33	0,00	0,00	0,00	1.283,33

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		92			Total do Órgão:	135.974,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	135.974,73
Total de Lançamentos:		92			Total Geral:	135.974,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	135.974,73

MARIA JANICE DE AMORIM LUCENA SOUZA
CONTADOR CRC/AL 004074/O-4

LUIZ HENRIQUE LIMA ALVES PINTO
Diretor Planejamento Orçamento e Finança

CELIANY ROCHA APPELT
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2017 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos** **Apenas Resto a Pagar com Saldo**
Período: 01/01/2018 a 01/01/2018
Consolidação Geral

Data: 19/04/2018
Hora: 14:28

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	002223/2016	002575/2016	3390480000000000	001000000	016419 - ANDERSON DOS SANTOS SILVA	680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	680,00
Processado	007920/2016	043396/2016	3390300000000000	200002044	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	208,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	208,80
Processado	008049/2016	032640/2016	3390300000000000	200002041	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	60,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	60,00
Processado	008400/2016	043073/2016	3390300000000000	200002041	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	203,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	203,95
Processado	008400/2016	043076/2016	3390300000000000	200002041	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	203,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	203,95
Processado	008400/2016	043081/2016	3390300000000000	200002041	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	412,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	412,61
Processado	008400/2016	043097/2016	3390300000000000	200002041	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	190,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	190,82
Processado	008400/2016	043101/2016	3390300000000000	200002041	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	128,93	0,00	0,00	0,00	128,93

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008433/2016	040625/2016	3390360000000000	200002044	014542 - IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	2.455,30	0,00	0,00	0,00	2.455,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009503/2016	030413/2016	3390300000000000	200002045	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	391,31	0,00	0,00	0,00	391,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009877/2016	043347/2016	3390300000000000	200002041	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	799,95	0,00	0,00	0,00	799,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009878/2016	043346/2016	3390300000000000	200002041	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	799,95	0,00	0,00	0,00	799,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009884/2016	043342/2016	3390300000000000	001000000	015399 - NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	799,95	0,00	0,00	0,00	799,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010696/2016	034411/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	964,49	0,00	0,00	0,00	964,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010697/2016	034412/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	964,49	0,00	0,00	0,00	964,49

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010699/2016	034413/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	964,49	0,00	0,00	0,00	964,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010700/2016	019297/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.080,81	0,00	0,00	0,00	1.080,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010825/2016	043345/2016	3390330000000000	200002040	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.310,99	0,00	0,00	0,00	1.310,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010825/2016	043349/2016	3390330000000000	200002040	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	3.054,05	0,00	0,00	0,00	3.054,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011957/2016	043173/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - ME	2.360,40	0,00	0,00	0,00	2.360,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011961/2016	043157/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - ME	2.060,90	0,00	0,00	0,00	2.060,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011965/2016	043154/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	51,98	0,00	0,00	0,00	51,98

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011989/2016	043139/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	1.213,65	0,00	0,00	0,00	1.213,65
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012001/2016	043128/2016	3390300000000000	200002043	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	1.254,40	0,00	0,00	0,00	1.254,40
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012004/2016	043117/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	399,19	0,00	0,00	0,00	399,19
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012005/2016	043143/2016	3390300000000000	200002045	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	9.154,80	0,00	0,00	0,00	9.154,80
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013421/2016	043109/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	1.571,64	0,00	0,00	0,00	1.571,64
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013429/2016	043120/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013434/2016	043122/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	3.987,13	0,00	0,00	0,00	3.987,13

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013439/2016	043124/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	2.515,28	0,00	0,00	0,00	2.515,28
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013506/2016	043134/2016	3390300000000000	200002044	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	2.044,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013514/2016	043121/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	7.281,85	0,00	0,00	0,00	7.281,85
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013524/2016	043112/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	10.526,19	0,00	0,00	0,00	10.526,19
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013532/2016	043123/2016	3390300000000000	200002043	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	1.945,77	0,00	0,00	0,00	1.945,77
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013741/2016	043149/2016	3390300000000000	200002043	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	1.982,60	0,00	0,00	0,00	1.982,60
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013770/2016	043125/2016	3390300000000000	200002041	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	374,46	0,00	0,00	0,00	374,46

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013772/2016	043127/2016	3390300000000000	200002045	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - ME	3.638,39	0,00	0,00	0,00	3.638,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013894/2016	043377/2016	3390300000000000	200002044	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	777,60	0,00	0,00	0,00	777,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013895/2016	043390/2016	3390300000000000	200002041	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013898/2016	043397/2016	3390300000000000	200002041	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	2.656,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013900/2016	043415/2016	3390300000000000	200002041	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013901/2016	043765/2016	3390300000000000	200002043	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013903/2016	043767/2016	3390300000000000	200002043	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013906/2016	043769/2016	3390300000000000	200002043	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013909/2016	043771/2016	3390300000000000	200002040	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	6.027,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013910/2016	043369/2016	3390300000000000	200002046	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	3.166,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013911/2016	043361/2016	3390300000000000	200002045	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013943/2016	043356/2016	3390300000000000	200002044	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013944/2016	043357/2016	3390300000000000	200002044	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013946/2016	043360/2016	3390300000000000	200002044	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	013948/2016	043362/2016	3390300000000000	200002044	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	182,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	182,40
Processado	013949/2016	043365/2016	3390300000000000	200002044	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	182,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	182,40
Processado	013950/2016	043368/2016	3390300000000000	200002041	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	364,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	364,80
Processado	013951/2016	043373/2016	3390300000000000	200002041	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	592,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	592,80
Processado	013952/2016	043375/2016	3390300000000000	200002043	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	228,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	228,00
Processado	013953/2016	043378/2016	3390300000000000	200002043	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	91,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	91,20
Processado	013954/2016	043382/2016	3390300000000000	200002043	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	013955/2016	043384/2016	3390300000000000	200002041	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	45,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	45,60
Processado	013956/2016	043399/2016	3390300000000000	200002045	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	912,00
Processado	013957/2016	043392/2016	3390300000000000	200002041	016240 - WBL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	45,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	45,60
Processado	014150/2016	038411/2016	4490520000000000	200002040	017180 - J. C. M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA	6.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.600,00
Processado	014369/2016	034416/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.080,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.080,81
Processado	014370/2016	034414/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.591,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.591,06
Processado	016012/2016	040769/2016	3390480000000000	001000000	016313 - LARISSA CAMILA PINHEIRO GOMES DA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CUNHA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016019/2016	040765/2016	3390480000000000	001000000	015492 - JOSINA MARIA DO NASCIMENTO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016020/2016	040758/2016	3390480000000000	001000000	016311 - EMANOELLA SOUZA RODRIGUES GAMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017251/2016	043350/2016	3390330000000000	200002041	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.221,62	0,00	0,00	0,00	1.221,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017319/2016	040760/2016	3390480000000000	001000000	017347 - JADSON MOREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017322/2016	040808/2016	3390480000000000	001000000	016333 - MIRIAM MATTOS SOARES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017324/2016	040752/2016	3390480000000000	001000000	017287 - ANDREY WILLYS BERNARDO DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
					LOPES		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017326/2016	040836/2016	3390480000000000	001000000	017288 - YASMIN IRENE LIMA BEZERRA SANTOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018081/2016	040759/2016	3390480000000000	001000000	016312 - ISAQUE DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018149/2016	040757/2016	3390480000000000	001000000	017428 - ELISÂNGELA CORREIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019105/2016	044062/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	397,42	0,00	0,00	0,00	397,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019106/2016	044063/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	993,55	0,00	0,00	0,00	993,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019107/2016	044064/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99,35	0,00	0,00	0,00	99,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019108/2016	044065/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.543,23	0,00	0,00	0,00	2.543,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019109/2016	044066/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.945,16	0,00	0,00	0,00	1.945,16

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019111/2016	044067/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.230,97	0,00	0,00	0,00	2.230,97
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019112/2016	044068/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	99,35	0,00	0,00	0,00	99,35
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019114/2016	044069/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	198,71	0,00	0,00	0,00	198,71
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019116/2016	044070/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	49,68	0,00	0,00	0,00	49,68
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019300/2016	040838/2016	3390480000000000	001000000	017355 - LUCIANA BORGES DE AQUINO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019856/2016	040753/2016	3390480000000000	001000000	016381 - CLEMILDA MARIA DA CRUZ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019908/2016	042880/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019908/2016	043208/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019910/2016	043199/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019910/2016	043235/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019911/2016	043196/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019911/2016	043246/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019912/2016	043215/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019912/2016	043237/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	019913/2016	042926/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	87,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	87,00
Processado	019913/2016	042934/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	87,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	87,00
Processado	019913/2016	043210/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	87,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	87,00
Processado	019914/2016	043212/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	213,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	213,00
Processado	019914/2016	043233/2016	3390390000000000	200002043	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	213,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	213,00
Processado	019915/2016	043198/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	784,00
Processado	019915/2016	043232/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019916/2016	042737/2016	3390390000000000	200002045	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019916/2016	043209/2016	3390390000000000	200002045	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019916/2016	043243/2016	3390390000000000	200002045	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019917/2016	043203/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019917/2016	043242/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019918/2016	042909/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019918/2016	043201/2016	3390390000000000	200002041	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	019925/2016	043206/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	153,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	153,50
Processado	019925/2016	043240/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	153,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	153,50
Processado	019926/2016	043213/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	87,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	87,00
Processado	019926/2016	043247/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	87,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	87,00
Processado	020237/2016	040761/2016	3390480000000000	001000000	016414 - JANAYNA ANJO CARDOSO	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	020242/2016	040820/2016	3390480000000000	001000000	017533 - PAULO GABRIEL DE ANDRADE FILHO	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	020243/2016	040780/2016	3390480000000000	001000000	017532 - MARIA CÍCERA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020264/2016	040799/2016	3390480000000000	001000000	017560 - MARIA DO CARMO ALMEIDA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021100/2016	044111/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021101/2016	044112/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021102/2016	044113/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021103/2016	044114/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021104/2016	044115/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021105/2016	044116/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	25.120,00	0,00	0,00	0,00	25.120,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021106/2016	044117/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021107/2016	044118/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021108/2016	044119/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021109/2016	044120/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021110/2016	044121/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021111/2016	044122/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021353/2016	044107/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.620,00	0,00	0,00	0,00	11.620,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021363/2016	044096/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.301,29	0,00	0,00	0,00	3.301,29
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021365/2016	044097/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.635,48	0,00	0,00	0,00	3.635,48
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021366/2016	044098/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021412/2016	044099/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.827,10	0,00	0,00	0,00	7.827,10
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021413/2016	044100/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	24.836,13	0,00	0,00	0,00	24.836,13
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021414/2016	044095/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	26.834,19	0,00	0,00	0,00	26.834,19
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021415/2016	044102/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.792,90	0,00	0,00	0,00	10.792,90

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	021416/2016	044103/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.740,00
Processado	021417/2016	044104/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.120,00
Processado	021418/2016	044105/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.356,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.356,13
Processado	021427/2016	042391/2016	3390300000000000	200002043	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	9.656,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.656,25
Processado	021436/2016	042394/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	17.258,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	17.258,06
Processado	021448/2016	042396/2016	3390300000000000	200002041	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	52,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	52,00
Processado	021485/2016	044108/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.412,90	0,00	0,00	0,00	1.412,90

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021644/2016	042408/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	16.178,83	0,00	0,00	0,00	16.178,83
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021657/2016	042415/2016	3390300000000000	200002043	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	425,25	0,00	0,00	0,00	425,25
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021658/2016	040833/2016	3390480000000000	001000000	016412 - TATIANE ALMEIDA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021663/2016	042417/2016	3390300000000000	200002043	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	425,25	0,00	0,00	0,00	425,25
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021664/2016	042420/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	215,46	0,00	0,00	0,00	215,46
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021666/2016	040771/2016	3390480000000000	001000000	017557 - LUZIA ELIAS DE LIMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021669/2016	042426/2016	3390300000000000	200002045	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	255,15	0,00	0,00	0,00	255,15

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CONFECÇÕES LTDA - ME		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	021684/2016	042430/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	215,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	215,46
Processado	022079/2016	043429/2016	3390300000000000	001000000	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	503,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	503,50
Processado	022081/2016	043421/2016	3390300000000000	200002043	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	124,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	124,91
Processado	022082/2016	043427/2016	3390300000000000	200002043	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	966,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	966,75
Processado	022083/2016	043679/2016	3390300000000000	200002045	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	6.139,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.139,95
Processado	022089/2016	043675/2016	3390300000000000	001000000	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	470,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	470,36
Processado	022090/2016	043666/2016	3390300000000000	200002044	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA -	732,62	0,00	0,00	0,00	732,62

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	022091/2016	043660/2016	3390300000000000	200002044	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	382,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	382,65
Processado	022236/2016	042393/2016	3390300000000000	200002043	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	5.427,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.427,68
Processado	022248/2016	042399/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	14.404,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.404,71
Processado	022326/2016	042400/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	4.117,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.117,72
Processado	022331/2016	042401/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	614,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	614,56
Processado	022506/2016	042691/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	86,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	86,50
Processado	022506/2016	043205/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	86,50	0,00	0,00	0,00	86,50

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVIÇOS LTDA - EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	022506/2016	043230/2016	3390390000000000	200002044	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	86,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	86,50
Processado	022574/2016	042427/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	85,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	85,05
Processado	022581/2016	042403/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	4.447,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.447,09
Processado	022595/2016	042405/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	2.225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.225,00
Processado	022596/2016	042428/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	130,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	130,41
Processado	022598/2016	042429/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	215,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	215,46
Processado	022654/2016	043424/2016	3390300000000000	001000000	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA -	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	022706/2016	043194/2016	3390390000000000	200002041	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.007,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.007,67
Processado	022795/2016	043676/2016	3390300000000000	200002044	017198 - ALG RIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	732,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	732,62
Processado	022878/2016	040828/2016	3390480000000000	001000000	017798 - SILVANA CONCEIÇÃO DE ASSIS	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	022879/2016	040822/2016	3390480000000000	001000000	017797 - ROSANE NATACHA DOS SANTOS NASCIMENTO	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	023028/2016	043195/2016	3390390000000000	200002041	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	735,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	735,87
Processado	023029/2016	043197/2016	3390390000000000	200002045	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	8.468,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.468,44
Processado	023030/2016	043200/2016	3390390000000000	200002045	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.979,87	0,00	0,00	0,00	1.979,87

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023031/2016	043202/2016	3390390000000000	200002043	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	985,27	0,00	0,00	0,00	985,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023033/2016	043207/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	610,84	0,00	0,00	0,00	610,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023034/2016	043211/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	684,51	0,00	0,00	0,00	684,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023035/2016	043214/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	610,84	0,00	0,00	0,00	610,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023036/2016	043216/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.007,67	0,00	0,00	0,00	1.007,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023037/2016	043218/2016	3390390000000000	001000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	610,84	0,00	0,00	0,00	610,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023298/2016	040756/2016	3390480000000000	001000000	017806 - EDIANA DOS SANTOS AGOSTINHO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	023417/2016	042434/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	215,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	215,46
Processado	023823/2016	044126/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	110,00
Processado	023824/2016	044127/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	51,33
Processado	023825/2016	044128/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7,33
Processado	024312/2016	043405/2016	3390300000000000	200002043	017875 - MULTIREDES TECNOLOGIA LTDA - ME	710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	710,00
Processado	024629/2016	042975/2016	3390390000000000	200002043	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	397,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	397,10
Processado	024639/2016	042972/2016	3390390000000000	200002043	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	468,35	0,00	0,00	0,00	468,35

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024642/2016	042968/2016	3390390000000000	200002044	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024645/2016	042965/2016	3390390000000000	200002041	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024969/2016	042410/2016	3390300000000000	200002045	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	20.541,04	0,00	0,00	0,00	20.541,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024970/2016	042412/2016	3390300000000000	200002044	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	12.334,84	0,00	0,00	0,00	12.334,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024971/2016	042413/2016	3390300000000000	001000000	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	16.178,83	0,00	0,00	0,00	16.178,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024972/2016	042433/2016	3390300000000000	200002045	017197 - ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME	510,30	0,00	0,00	0,00	510,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025071/2016	043133/2016	3390300000000000	200002044	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	3.160,99	0,00	0,00	0,00	3.160,99

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025077/2016	043151/2016	3390300000000000	200002044	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	816,78	0,00	0,00	0,00	816,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025078/2016	043156/2016	3390300000000000	200002044	009678 - LEITE & MARQUES LTDA	797,78	0,00	0,00	0,00	797,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025189/2016	040830/2016	3390480000000000	001000000	017003 - SILVANA DO NASCIMENTO RAMOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025192/2016	040746/2016	3390480000000000	001000000	016689 - ALINE DA SILVA CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025245/2016	040754/2016	3390480000000000	001000000	017979 - DANIELA DA SILVA CAVALCANTE	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025621/2016	043193/2016	3390390000000000	200002040	006157 - ORZIL CONSULTORIA LTDA.	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025648/2016	039204/2016	3390300000000000	200002041	007434 - MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E	2.284,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMATICA EIRELI		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	025674/2016	043297/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	496,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	496,77
Processado	025675/2016	043590/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	496,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	496,77
Processado	025676/2016	043592/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	248,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	248,39
Processado	025677/2016	043593/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.967,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.967,74
Processado	025679/2016	043594/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.716,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.716,13
Processado	025680/2016	043596/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.054,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	13.054,84
Processado	025691/2016	043597/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.987,10	0,00	0,00	0,00	1.987,10

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	025692/2016	043599/2016	3190040000000000	001000000	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	993,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	993,55
Processado	025696/2016	043601/2016	3190040000000000	200002041	001020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.725,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.725,81
Processado	025831/2016	044129/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.000,00
Processado	025832/2016	044131/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.340,00
Processado	025833/2016	044132/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.660,00
Processado	025834/2016	044133/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.320,00
Processado	025835/2016	044134/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.320,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025836/2016	044135/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	24.360,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025837/2016	044136/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	27.146,00	0,00	0,00	0,00	27.146,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025838/2016	044137/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025839/2016	044138/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025840/2016	044139/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025841/2016	044140/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025842/2016	044141/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025843/2016	044142/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.741,33	0,00	0,00	0,00	2.741,33
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026071/2016	043788/2016	3390390000000000	001000000	009169 - MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA	122.583,12	0,00	0,00	0,00	122.583,12
					LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026115/2016	043190/2016	3390300000000000	200002043	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026116/2016	043188/2016	3390300000000000	200002043	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026119/2016	043187/2016	3390300000000000	200002043	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026120/2016	043180/2016	3390300000000000	001000000	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	75,30	0,00	0,00	0,00	75,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026126/2016	043182/2016	3390300000000000	200002041	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026128/2016	043191/2016	3390300000000000	200002045	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026131/2016	043181/2016	3390300000000000	200002045	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	1.129,50	0,00	0,00	0,00	1.129,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026133/2016	043183/2016	3390300000000000	200002044	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026135/2016	043184/2016	3390300000000000	200002044	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026140/2016	043185/2016	3390300000000000	200002044	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026199/2016	040664/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026273/2016	040864/2016	3390480000000000	001000000	018030 - MARIA MARCELA CORREIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026274/2016	040865/2016	3390480000000000	001000000	016691 - MARCELO SILVA DE LIMA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026275/2016	040866/2016	3390480000000000	001000000	018031 - IZABEL SANTOS PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026277/2016	040863/2016	3390480000000000	001000000	018011 - EDNA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026278/2016	040862/2016	3390480000000000	001000000	018012 - CLAUDEVÂNIA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026280/2016	040861/2016	3390480000000000	001000000	018010 - MARIA HELENA VIEIRA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026383/2016	042279/2016	3390300000000000	200002044	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	7.866,78	0,00	0,00	0,00	7.866,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026584/2016	042285/2016	3390300000000000	200002044	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	6.519,34	0,00	0,00	0,00	6.519,34

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026619/2016	042290/2016	3390300000000000	200002044	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	8.627,36	0,00	0,00	0,00	8.627,36
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026623/2016	042294/2016	3390300000000000	200002044	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	10.593,60	0,00	0,00	0,00	10.593,60
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026672/2016	042298/2016	3390300000000000	200002044	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	10.507,30	0,00	0,00	0,00	10.507,30
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026694/2016	042302/2016	3390300000000000	200002045	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	42.914,30	0,00	0,00	0,00	42.914,30
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026728/2016	043783/2016	3390300000000000	001000000	018033 - BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS	5.379,58	0,00	0,00	0,00	5.379,58
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026757/2016	041852/2016	3390480000000000	001000000	018040 - PATRICIA DA SILVA BARBOSA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026759/2016	041850/2016	3390480000000000	001000000	018041 - PATRÍCIA REIS DOS SANTOS	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026760/2016	041847/2016	3390480000000000	001000000	017027 - JOÃO PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026762/2016	041858/2016	3390480000000000	001000000	017102 - SHIRLEY SANTOS DE OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026895/2016	042835/2016	3190040000000000	001000000	015868 - BRUNO SANTOS DA ROCHA	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026926/2016	042640/2016	3190040000000000	001000000	010131 - THIAGO DA SILVA ROCHA	163,17	0,00	0,00	0,00	163,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026929/2016	042643/2016	3190040000000000	001000000	010037 - VANDA FEITOSA DE FARIAS	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026972/2016	042301/2016	3190040000000000	001000000	010120 - RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	504,34	0,00	0,00	0,00	504,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026973/2016	042663/2016	3190040000000000	001000000	009724 - MARIA MADALENA ALVES DE LIMA	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027093/2016	042604/2016	3190040000000000	001000000	010949 - MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027108/2016	042832/2016	3190040000000000	001000000	009968 - MARIO AGUIAR DA SILVA	756,50	0,00	0,00	0,00	756,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027184/2016	042671/2016	3190040000000000	001000000	009865 - SOLANGE RIBEIRO DE MELO	326,34	0,00	0,00	0,00	326,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027223/2016	042231/2016	3190040000000000	001000000	009901 - JOSÉ OTAVIANO DE BARROS	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027265/2016	043063/2016	3190040000000000	001000000	015221 - SILVANA DA SILVA AZARIAS	339,09	0,00	0,00	0,00	339,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027274/2016	043089/2016	3190040000000000	001000000	009165 - JAMES CLEITON CARMO DE ARAÚJO	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027330/2016	043119/2016	3190040000000000	001000000	009798 - MANOEL ESTEVÃO BARBOSA	244,75	0,00	0,00	0,00	244,75

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	027551/2016	044146/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.968,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.968,33
Processado	027553/2016	044147/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.565,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.565,00
Processado	027556/2016	044148/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.798,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.798,33
Processado	027558/2016	044149/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.160,00
Processado	027559/2016	044150/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.151,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.151,67
Processado	027576/2016	044151/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.161,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.161,67
Processado	027577/2016	044152/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.293,33	0,00	0,00	0,00	13.293,33

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027578/2016	044153/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.486,67	0,00	0,00	0,00	5.486,67
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027579/2016	044154/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027580/2016	044155/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027581/2016	044156/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027582/2016	044157/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027583/2016	044158/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.213,33	0,00	0,00	0,00	1.213,33
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Total de Lançamentos do Órgão:		280			Total do Órgão:	932.328,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	932.328,24
Total de Lançamentos:		280			Total Geral:	932.328,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	932.328,24

MARIA JANICE DE AMORIM LUCENA SOUZA
CONTADOR CRC/AL 004074/O-4

LUIZ HENRIQUE LIMA ALVES PINTO
Diretor Planejamento Orçamento e Finança

CELIANY ROCHA APPELT
SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2017 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos** **Apenas Resto a Pagar com Saldo**
Período: 01/01/2018 a 01/01/2018
Consolidação Geral

Data: 19/04/2018
Hora: 14:27

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	000073/2015		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	122,15	0,00 0,00 0,00 122,15	0,00 0,00 0,00	0,00	122,15
Processado	000247/2016	003927/2016	3390390000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	2.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.850,00
Processado	000267/2016	041753/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	2.156,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.156,17
Processado	000267/2016	041760/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.636,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.636,28
Processado	000267/2016	041764/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.653,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.653,25
Processado	000267/2016	041766/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	585,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	585,04
Processado	000267/2016	041770/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	775,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	775,17
Processado	000267/2016	041775/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.281,25	0,00	0,00	0,00	1.281,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000267/2016	041784/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	420,01	0,00	0,00	0,00	420,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000267/2016	041787/2016	3390330000000000	002000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.557,13	0,00	0,00	0,00	1.557,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	000290/2015		3390390000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							475,00			
Processado	001508/2015	001432/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	2.674,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001508/2015	001434/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001513/2015	001771/2015	3390390000000000	002000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	33.275,93	0,00	0,00	0,00	33.275,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	001563/2015		3390390000000000	002000000	002835 - TELEMAR NORTE LESTE SA	617,25	0,00	0,00	0,00	617,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							617,25			
Não Processado	001680/2015		3390360000000000	002000000	005337 - MAURICIO OMENA DE ARAUJO	8.327,36	0,00	0,00	0,00	8.327,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.327,36			
Processado	001832/2016	002233/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001832/2016	003608/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	947,30	0,00	0,00	0,00	947,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001832/2016	007707/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	946,15	0,00	0,00	0,00	946,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001854/2016	034252/2016	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	10.997,70	0,00	0,00	0,00	10.997,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001854/2016	034253/2016	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	11.014,33	0,00	0,00	0,00	11.014,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002119/2016	041742/2016	3390390000000000	002000000	000645 - 2 CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS	3.469,85	0,00	0,00	0,00	3.469,85

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002192/2015		3390360000000000	002000000	005530 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	2.270,84	0,00	0,00	0,00	2.270,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.270,84			
Não Processado	002291/2015		3390360000000000	002000000	006456 - MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	50.900,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							50.900,00			
Processado	002533/2016	003287/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.749,14	0,00	0,00	0,00	1.749,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002533/2016	003939/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002533/2016	007938/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	783,20	0,00	0,00	0,00	783,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002551/2015		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	221,93	0,00	0,00	0,00	221,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							221,93			
Processado	002636/2015	003386/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	701,32	0,00	0,00	0,00	701,32

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	006669/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	701,32	0,00	0,00	0,00	701,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	013160/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	407,11	0,00	0,00	0,00	407,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	013168/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	911,72	0,00	0,00	0,00	911,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	013236/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	603,42	0,00	0,00	0,00	603,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002636/2015	019825/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	291,92	0,00	0,00	0,00	291,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002705/2016		3390390000000000	002000000	015072 - BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	1.241,33	0,00	0,00	0,00	1.241,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.241,33			
Processado	002710/2016	041733/2016	3390390000000000	002000000	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.831,01	0,00	0,00	0,00	2.831,01

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002715/2016	041000/2016	3390390000000000	002000000	000096 - ACIOLY LOCADORA LTDA	2.105,67	0,00	0,00	0,00	2.105,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002748/2015	008345/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002748/2015	009844/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002748/2015	013122/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002748/2015	017097/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	18,67	0,00	0,00	0,00	18,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002754/2015		3390390000000000	002000000	000645 - 2 CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS	1.609,29	0,00	0,00	0,00	1.609,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.609,29			
Processado	002826/2016	003590/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	139.940,16	0,00	0,00	0,00	139.940,16

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002828/2016	003594/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	14.475,38	0,00	0,00	0,00	14.475,38
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002842/2015		3390360000000000	002000000	005542 - LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	10.398,12	0,00	0,00	0,00	10.398,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.398,12			
Não Processado	003018/2015		3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	29.904,84	0,00	0,00	0,00	29.904,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.904,84			
Não Processado	003028/2015		3390360000000000	002000000	005546 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.600,00			
Processado	003059/2015	022045/2015	3390360000000000	002000000	005541 - LUIZ FERREIRA DE FRANCA	1.854,19	0,00	0,00	0,00	1.854,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003264/2015		3390360000000000	002000000	005455 - EDMILSON GOMES DA SILVA	5.756,74	0,00	0,00	0,00	5.756,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.756,74			
Processado	003265/2015	021944/2015	3390360000000000	002000000	003427 - PEDRO ALVES DOS SANTOS	5.673,69	0,00	0,00	0,00	5.673,69

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003420/2015	005069/2015	3390390000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	20.950,00	0,00	0,00	0,00	20.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003425/2015		3390300000000000	002000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	1.338,50	0,00	0,00	0,00	1.338,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.338,50			
Não Processado	003963/2015		3390300000000000	002000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	4.779,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.779,00			
Não Processado	003997/2015		3390390000000000	002000000	000732 - EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	8.651,36	0,00	0,00	0,00	8.651,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.651,36			
Não Processado	004155/2015		3390390000000000	002000000	006318 - RVM LOCACAO E SERVICOS LTDA ME	10.716,02	0,00	0,00	0,00	10.716,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.716,02			
Não Processado	004155/2015	000360/2016	3390390000000000	002000000	006318 - RVM LOCACAO E SERVICOS LTDA ME	654,84	0,00	0,00	0,00	654,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004155/2015	017076/2015	3390390000000000	002000000	006318 - RVM LOCACAO E SERVICOS LTDA ME	2.444,06	0,00	0,00	0,00	2.444,06

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004156/2015		3390390000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.150,00			
Não Processado	004157/2015		3390390000000000	002000000	003195 - OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	28.560,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.560,00			
Não Processado	004158/2015		3390390000000000	002000000	006972 - J.B.DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS - ME	19.101,35	0,00	0,00	0,00	19.101,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.101,35			
Não Processado	004159/2015		3390390000000000	002000000	000096 - ACIOLY LOCADORA LTDA	13.507,01	0,00	0,00	0,00	13.507,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.507,01			
Processado	004247/2015	025574/2015	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	41,10	0,00	0,00	0,00	41,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004247/2015	033010/2015	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	121,08	0,00	0,00	0,00	121,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004283/2015		3390930000000000	002000000	014867 - PEDRO JORGE PIMENTEL DO ESPIRITO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SANTO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.500,00			
Não Processado	004324/2015		3390390000000000	002000000	005556 - CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.998,52	0,00	0,00	0,00	1.998,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.998,52			
Não Processado	004325/2015		3390390000000000	002000000	005570 - ESCOLA AUDIVAL AMELIO	3.678,50	0,00	0,00	0,00	3.678,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.678,50			
Não Processado	004343/2015		3390390000000000	002000000	005483 - CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	10.036,00	0,00	0,00	0,00	10.036,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.036,00			
Não Processado	004344/2015		3390390000000000	002000000	005389 - CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	14.065,00	0,00	0,00	0,00	14.065,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.065,00			
Não Processado	004345/2015		3390390000000000	002000000	005484 - ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO	1.478,25	0,00	0,00	0,00	1.478,25
					ASSUNCAO ARAUJO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.478,25			
Não Processado	004346/2015		3390390000000000	002000000	005370 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM	12.241,00	0,00	0,00	0,00	12.241,00
					ANTONIO BRANDAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.241,00			
Não Processado	004347/2015		3390390000000000	002000000	005493 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.616,25	0,00	0,00	0,00	12.616,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA		0,00 0,00 12.616,25	0,00 0,00		
Não Processado	004348/2015		3390390000000000	002000000	005443 - CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	6.885,18	0,00 0,00 0,00 6.885,18	0,00 0,00 0,00	0,00	6.885,18
Não Processado	004349/2015		3390390000000000	002000000	005549 - CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	6.030,36	0,00 0,00 0,00 6.030,36	0,00 0,00 0,00	0,00	6.030,36
Não Processado	004350/2015		3390390000000000	002000000	005480 - ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	7.056,75	0,00 0,00 0,00 7.056,75	0,00 0,00 0,00	0,00	7.056,75
Não Processado	004368/2015		3390390000000000	002000000	005498 - ESCOLA MUNICIPAL GERUSA COSTA LIMA	3.164,75	0,00 0,00 0,00 3.164,75	0,00 0,00 0,00	0,00	3.164,75
Não Processado	004371/2015		3390390000000000	002000000	005527 - ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	2.557,00	0,00 0,00 0,00 2.557,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.557,00
Não Processado	004373/2015		3390390000000000	002000000	007486 - ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	5.611,00	0,00 0,00 0,00 5.611,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.611,00
Não Processado	004378/2015		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	83.367,12	0,00	0,00	0,00	83.367,12

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							83.367,12			
Não Processado	004396/2015		3390390000000000	002000000	005404 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	8.999,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.999,00			
Não Processado	004397/2015		3390390000000000	002000000	005432 - ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	6.657,75	0,00	0,00	0,00	6.657,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.657,75			
Não Processado	004398/2015		3390390000000000	002000000	005516 - ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	5.027,29	0,00	0,00	0,00	5.027,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.027,29			
Não Processado	004399/2015		3390390000000000	002000000	005499 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	4.562,24	0,00	0,00	0,00	4.562,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.562,24			
Não Processado	004400/2015		3390390000000000	002000000	005519 - ESCOLA CECILIA CARNAUBA	10.783,77	0,00	0,00	0,00	10.783,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.783,77			
Não Processado	004401/2015		3390390000000000	002000000	005467 - ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	2.176,50	0,00	0,00	0,00	2.176,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.176,50			
Não Processado	004402/2015		3390390000000000	002000000	005506 - ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	6.394,86	0,00	0,00	0,00	6.394,86

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.394,86			
Não Processado	004404/2015		3390390000000000	002000000	005392 - CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	13.997,25	0,00	0,00	0,00	13.997,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.997,25			
Não Processado	004405/2015		3390390000000000	002000000	005391 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQUEIRA MENEZES	20.417,91	0,00	0,00	0,00	20.417,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.417,91			
Processado	004424/2015	029811/2015	3390300000000000	002000000	005487 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004443/2015		3390390000000000	002000000	015070 - COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	25.425,06	0,00	0,00	0,00	25.425,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							25.425,06			
Não Processado	004451/2015		3390390000000000	002000000	015072 - BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	10.810,00	0,00	0,00	0,00	10.810,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.810,00			
Não Processado	004461/2015		3390390000000000	002000000	000297 - ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	13.932,10	0,00	0,00	0,00	13.932,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.932,10			
Não Processado	004463/2015		3390390000000000	002000000	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	19.075,66	0,00	0,00	0,00	19.075,66

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.075,66			
Não Processado	004545/2015		3390300000000000	002000000	005509 - ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	2.160,00	0,00 0,00 0,00 2.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.160,00
Não Processado	004673/2015		3390360000000000	002000000	005542 - LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	500,00	0,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
Não Processado	004854/2015		3390390000000000	002000000	005478 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	7.128,00	0,00 0,00 0,00 7.128,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.128,00
Não Processado	004857/2015		3390390000000000	002000000	005454 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	2.171,75	0,00 0,00 0,00 2.171,75	0,00 0,00 0,00	0,00	2.171,75
Não Processado	004860/2015		3390390000000000	002000000	005463 - ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	27,00	0,00 0,00 0,00 27,00	0,00 0,00 0,00	0,00	27,00
Não Processado	004861/2015		3390390000000000	002000000	005511 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	8.856,50	0,00 0,00 0,00 8.856,50	0,00 0,00 0,00	0,00	8.856,50
Não Processado	004866/2015		3390390000000000	002000000	005477 - CRECHE HERME MIRANDA	2.369,16	0,00	0,00	0,00	2.369,16

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.369,16			
Não Processado	004870/2015		3390390000000000	002000000	005514 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	4.191,50	0,00	0,00	0,00	4.191,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.191,50			
Processado	004873/2016	008158/2016	3390300000000000	002000000	005474 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR BRAGA NETO	7.216,00	0,00	0,00	0,00	7.216,00
Não Processado	004962/2015		3390390000000000	002000000	005387 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	3.137,00	0,00	0,00	0,00	3.137,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.137,00			
Não Processado	004966/2015		3390390000000000	002000000	005426 - ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	884,50	0,00	0,00	0,00	884,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							884,50			
Não Processado	004968/2015		3390390000000000	002000000	005469 - UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	3.060,25	0,00	0,00	0,00	3.060,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.060,25			
Não Processado	004970/2015		3390390000000000	002000000	005395 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTOS	2.234,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.234,00			
Não Processado	004974/2015		3390390000000000	002000000	005429 - ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA	4.519,68	0,00	0,00	0,00	4.519,68

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NILDA DOS SANTOS SILVA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.519,68			
Não Processado	004981/2015		3390390000000000	002000000	005475 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE	8.657,00	0,00	0,00	0,00	8.657,00
					PINHO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.657,00			
Não Processado	004983/2015		3390390000000000	002000000	005371 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.449,72	0,00	0,00	0,00	5.449,72
					PROFESSOR PEDRO CAFE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.449,72			
Não Processado	004990/2015		3390390000000000	002000000	005461 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	8.980,50	0,00	0,00	0,00	8.980,50
					PROF.PETRONIO VIANA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.980,50			
Não Processado	004993/2015		3390390000000000	002000000	005569 - ESCOLA RODRIGUES ALVES	9.452,64	0,00	0,00	0,00	9.452,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.452,64			
Não Processado	004995/2015		3390390000000000	002000000	005470 - ESCOLA SANTO ANTONIO	3.617,48	0,00	0,00	0,00	3.617,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.617,48			
Processado	004995/2015	032378/2015	3390390000000000	002000000	005470 - ESCOLA SANTO ANTONIO	1.808,74	0,00	0,00	0,00	1.808,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004995/2015	032726/2015	3390390000000000	002000000	005470 - ESCOLA SANTO ANTONIO	1.808,74	0,00	0,00	0,00	1.808,74

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004996/2015		3390390000000000	002000000	005465 - ESCOLA SILVESTRE PERICLES	6.087,75	0,00	0,00	0,00	6.087,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.087,75			
Não Processado	004999/2015		3390390000000000	002000000	005464 - ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	4.077,75	0,00	0,00	0,00	4.077,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.077,75			
Não Processado	005000/2015		3390390000000000	002000000	005386 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	4.619,25	0,00	0,00	0,00	4.619,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.619,25			
Não Processado	005002/2015		3390390000000000	002000000	005482 - CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	3.991,68	0,00	0,00	0,00	3.991,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.991,68			
Não Processado	005006/2015		3390390000000000	002000000	005713 - CRECHE ROSANE COLLOR	6.294,36	0,00	0,00	0,00	6.294,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.294,36			
Não Processado	005044/2015		3390390000000000	002000000	005495 - ESCOLA BRANDÃO LIMA	3.140,37	0,00	0,00	0,00	3.140,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.140,37			
Processado	005053/2015	032691/2015	3390390000000000	002000000	005388 - ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE	1.435,25	0,00	0,00	0,00	1.435,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					OLIVEIRA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	005067/2015		3390390000000000	002000000	005486 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	2.380,75	0,00 0,00 0,00 2.380,75	0,00 0,00 0,00	0,00	2.380,75
Não Processado	005075/2015		3390390000000000	002000000	005508 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	4.980,00	0,00 0,00 0,00 4.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.980,00
Não Processado	005091/2015		3390390000000000	002000000	005437 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	10.300,50	0,00 0,00 0,00 10.300,50	0,00 0,00 0,00	0,00	10.300,50
Não Processado	005098/2015		3390390000000000	002000000	007610 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA	2.247,73	0,00 0,00 0,00 2.247,73	0,00 0,00 0,00	0,00	2.247,73
Não Processado	005102/2015		3390390000000000	002000000	005502 - ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	6.766,50	0,00 0,00 0,00 6.766,50	0,00 0,00 0,00	0,00	6.766,50
Não Processado	005121/2015		3390390000000000	002000000	005560 - ESCOLA PAULO BANDEIRA	17.618,00	0,00 0,00 0,00 17.618,00	0,00 0,00 0,00	0,00	17.618,00
Processado	005132/2016	039539/2016	3390300000000000	020101003	005404 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					BALTAZAR DE MENDONCA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	005133/2015		3390390000000000	002000000	005458 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	3.497,25	0,00 0,00 0,00 3.497,25	0,00 0,00 0,00	0,00	3.497,25
Não Processado	005227/2015		3390390000000000	002000000	005438 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.CAVALCANTE	5.047,68	0,00 0,00 0,00 5.047,68	0,00 0,00 0,00	0,00	5.047,68
Não Processado	005228/2015		3390390000000000	002000000	005447 - ESCOLA PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	4.373,76	0,00 0,00 0,00 4.373,76	0,00 0,00 0,00	0,00	4.373,76
Não Processado	005229/2015		3390390000000000	002000000	005513 - CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	11.527,68	0,00 0,00 0,00 11.527,68	0,00 0,00 0,00	0,00	11.527,68
Não Processado	005230/2015		3390390000000000	002000000	005393 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	2.385,50	0,00 0,00 0,00 2.385,50	0,00 0,00 0,00	0,00	2.385,50
Não Processado	005244/2015		3390360000000000	002000000	005337 - MAURICIO OMENA DE ARAUJO	49.964,16	0,00 0,00 0,00 49.964,16	0,00 0,00 0,00	0,00	49.964,16
Não Processado	005457/2015		3390300000000000	002000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	445.810,83	0,00	0,00	0,00	445.810,83

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							445.810,83			
Processado	005542/2016	042808/2016	4490520000000000	002000000	016544 - TECH CORP INDÚSTRIA DE TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA.	463.470,00	0,00	0,00	0,00	463.470,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005566/2015		3390390000000000	002000000	005528 - ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	3.023,00	0,00	0,00	0,00	3.023,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.023,00			
Não Processado	005580/2015		3390300000000000	002000000	001044 - GRAFPEL IND GRAFICA LTDA ME	7.414,00	0,00	0,00	0,00	7.414,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.414,00			
Processado	005604/2016	015730/2016	3390390000000000	002000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005623/2016	042195/2016	3390390000000000	002000000	005388 - ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	936,75	0,00	0,00	0,00	936,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005630/2016	042120/2016	3390390000000000	002000000	005515 - ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	4.642,00	0,00	0,00	0,00	4.642,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005647/2016	042160/2016	3390390000000000	002000000	005518 - UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES	2.057,75	0,00	0,00	0,00	2.057,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE MELO PIMENTEL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	005648/2015		3390390000000000	002000000	003406 - COMPANHIA TEATRO DA MEIA NOITE ARTISTAS ASSOCIADOS	5.044,50	0,00 0,00 0,00 5.044,50	0,00 0,00 0,00	0,00	5.044,50
Processado	005669/2016	007397/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	305.394,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	305.394,12
Processado	005677/2016	007405/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	33.240,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	33.240,34
Processado	005682/2016	007408/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	145.266,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	145.266,99
Processado	005687/2016	007410/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16.142,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	16.142,58
Processado	005724/2016	042158/2016	3390390000000000	002000000	005569 - ESCOLA RODRIGUES ALVES	4.770,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.770,18
Processado	005743/2016	042108/2016	3390390000000000	002000000	005516 - ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA	4.739,57	0,00	0,00	0,00	4.739,57

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					GAMA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005757/2016	042115/2016	3390390000000000	002000000	005469 - UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA	2.594,50	0,00	0,00	0,00	2.594,50
					LIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005815/2015		3390390000000000	002000000	005430 - ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS	1.991,25	0,00	0,00	0,00	1.991,25
					SANTOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.991,25			
Não Processado	005818/2015		3390390000000000	002000000	005396 - ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	3.236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.236,00			
Não Processado	005859/2015		3390300000000000	002000000	005460 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
					XXIII		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.840,00			
Não Processado	005864/2015		3390300000000000	002000000	005437 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE	4.368,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
					HAROLDO DA COSTA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.368,00			
Não Processado	005910/2015		3390300000000000	002000000	005393 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
					PROFESSORA SUZEL DANTAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.560,00			
Não Processado	005929/2015		3390300000000000	002000000	005441 - ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.560,00			
Processado	005970/2016	011303/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	204,49	0,00	0,00	0,00	204,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005972/2015		3390300000000000	002000000	007486 - ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.080,00			
Não Processado	005976/2015		3390300000000000	002000000	005390 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.980,00			
Não Processado	005979/2015		3390300000000000	002000000	005517 - CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.980,00			
Não Processado	005988/2015		3390300000000000	002000000	005560 - ESCOLA PAULO BANDEIRA	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.980,00			
Não Processado	006032/2015		3390300000000000	002000000	005523 - CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.280,00			
Não Processado	006034/2015		3390300000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MIRANDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.940,00			
Não Processado	006068/2015		3390300000000000	002000000	005473 - ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							78,00			
Não Processado	006176/2015		3390390000000000	002000000	015174 - LIMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	14.816,58	0,00	0,00	0,00	14.816,58
					CONSTRUÇÕES - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.816,58			
Não Processado	006194/2015		3390390000000000	002000000	000398 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41
					PREVIDÊNCIA S/A		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5,41			
Não Processado	006285/2015		3390300000000000	002000000	005498 - ESCOLA MUNICIPAL GERUSA COSTA LIMA	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.020,00			
Não Processado	006287/2015		3390300000000000	002000000	005495 - ESCOLA BRANDÃO LIMA	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.760,00			
Não Processado	006291/2015		3390300000000000	002000000	005403 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00
					FUNDAMENTAL PIO X		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.420,00			
Não Processado	006349/2015		3390390000000000	002000000	005436 - ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH	6.466,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ANNE LYRA L DE FARIAS		0,00 0,00 6.466,00	0,00 0,00		
Não Processado	006351/2015		3390390000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	4.813,00	0,00 0,00 0,00 4.813,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.813,00
Não Processado	006354/2015		3390390000000000	002000000	005460 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	7.256,25	0,00 0,00 0,00 7.256,25	0,00 0,00 0,00	0,00	7.256,25
Processado	006354/2015	032727/2015	3390390000000000	002000000	005460 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	2.418,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.418,75
Não Processado	006362/2015		3390390000000000	002000000	005399 - ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	3.864,00	0,00 0,00 0,00 3.864,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.864,00
Não Processado	006365/2015		3390390000000000	002000000	005523 - CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	4.528,00	0,00 0,00 0,00 4.528,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.528,00
Não Processado	006368/2015		3390390000000000	002000000	005451 - CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	2.105,22	0,00 0,00 0,00 2.105,22	0,00 0,00 0,00	0,00	2.105,22
Não Processado	006369/2015		3390390000000000	002000000	005400 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA	1.991,25	0,00	0,00	0,00	1.991,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CELINA NUNES LIMA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.991,25			
Não Processado	006373/2015		3390390000000000	002000000	005496 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM	3.392,75	0,00	0,00	0,00	3.392,75
					HELDER CAMARA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.392,75			
Não Processado	006380/2015		3390390000000000	002000000	005431 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ	4.860,75	0,00	0,00	0,00	4.860,75
					PEDRO DA SILVA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.860,75			
Não Processado	006382/2015		3390390000000000	002000000	005510 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND	10.021,50	0,00	0,00	0,00	10.021,50
					MANOEL PEDRO DOS SANTOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.021,50			
Processado	006440/2015	009120/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	848,50	0,00	0,00	0,00	848,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006482/2015		3390300000000000	002000000	005490 - ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
					MAFRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.800,00			
Não Processado	006810/2015		3390390000000000	002000000	005501 - ESCOLA HERBERT DE SOUZA	2.642,34	0,00	0,00	0,00	2.642,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.642,34			
Não Processado	006929/2015		3390390000000000	002000000	005402 - ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES	7.034,00	0,00	0,00	0,00	7.034,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CURTI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.034,00			
Não Processado	007052/2015		4490510000000000	002000000	012410 - AC CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA	14.039,55	0,00	0,00	0,00	14.039,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.039,55			
Não Processado	007080/2015		3390300000000000	002000000	000703 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,00			
Não Processado	007083/2015		3390300000000000	002000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	169.553,51	0,00	0,00	0,00	169.553,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							169.553,51			
Não Processado	007086/2015		3390390000000000	002000000	000703 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	14.238,25	0,00	0,00	0,00	14.238,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.238,25			
Não Processado	007089/2015		3390390000000000	002000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	37.677,14	0,00	0,00	0,00	37.677,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.677,14			
Não Processado	007090/2015		3390300000000000	002000000	007840 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	17.714,33	0,00	0,00	0,00	17.714,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.714,33			
Não Processado	007094/2015		3390300000000000	002000000	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	160.803,76	0,00	0,00	0,00	160.803,76

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							160.803,76			
Não Processado	007095/2015		3390390000000000	002000000	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	54.290,00	0,00	0,00	0,00	54.290,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							54.290,00			
Processado	007420/2016	042105/2016	3390390000000000	002000000	005556 - CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.902,26	0,00	0,00	0,00	1.902,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007421/2016	042196/2016	3390390000000000	002000000	005570 - ESCOLA AUDIVAL AMELIO	3.372,68	0,00	0,00	0,00	3.372,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007431/2016	042112/2016	3390390000000000	002000000	005499 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	1.997,44	0,00	0,00	0,00	1.997,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007441/2015		3390390000000000	002000000	005515 - ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	11.241,00	0,00	0,00	0,00	11.241,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.241,00			
Não Processado	007444/2015		3390390000000000	002000000	005457 - CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	6.494,50	0,00	0,00	0,00	6.494,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.494,50			
Não Processado	007449/2015		4490510000000000	002000000	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	12.443,08	0,00	0,00	0,00	12.443,08

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.443,08			
Não Processado	007476/2015		3390390000000000	002000000	005444 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	11.974,68	0,00	0,00	0,00	11.974,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.974,68			
Processado	007485/2016	042110/2016	3390390000000000	002000000	005485 - ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	2.713,25	0,00	0,00	0,00	2.713,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007491/2016	042118/2016	3390390000000000	002000000	005511 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	3.977,00	0,00	0,00	0,00	3.977,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007641/2015		3390390000000000	002000000	005425 - ESCOLA LIONS CLUB	1.750,91	0,00	0,00	0,00	1.750,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.750,91			
Não Processado	007650/2015		3390390000000000	002000000	009030 - ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	9.105,42	0,00	0,00	0,00	9.105,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.105,42			
Não Processado	007651/2015		3390390000000000	002000000	005487 - ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	1.663,50	0,00	0,00	0,00	1.663,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.663,50			
Não Processado	007653/2015		3390390000000000	002000000	005504 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA	6.804,50	0,00	0,00	0,00	6.804,50

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					BANDEIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.804,50			
Não Processado	007658/2015		3390390000000000	002000000	015321 - UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DO POLO MACEIO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO B	10.754,00	0,00	0,00	0,00	10.754,00
Não Processado	007762/2015		3390390000000000	002000000	005474 - ESCOLA BRAGA NETO	29.204,08	0,00	0,00	0,00	29.204,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.204,08			
Não Processado	007901/2015		3390390000000000	002000000	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	2.199,38	0,00	0,00	0,00	2.199,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.199,38			
Não Processado	008020/2015		3390390000000000	002000000	015349 - INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Não Processado	008236/2015		3390390000000000	002000000	007472 - UNDIME- AL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							600,00			
Processado	008442/2016	011445/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	409,68	0,00	0,00	0,00	409,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008444/2016	042200/2016	3390390000000000	002000000	005390 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI	5.473,25	0,00	0,00	0,00	5.473,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DOS PALMARES		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	008473/2015		3390390000000000	002000000	005462 - ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	7.940,25	0,00 0,00 0,00 7.940,25	0,00 0,00 0,00	0,00	7.940,25
Processado	008574/2016	011641/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	182.518,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	182.518,24
Processado	008581/2015	014751/2015	4490510000000000	002000000	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	96.161,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	96.161,16
Não Processado	008588/2015		3390300000000000	002000000	004913 - PLASFILM COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME	1.287,50	0,00 0,00 0,00 1.287,50	0,00 0,00 0,00	0,00	1.287,50
Processado	008671/2016	011787/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	10.062,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.062,78
Não Processado	008709/2015		4490510000000000	002000000	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	89.203,16	0,00 0,00 0,00 89.203,16	0,00 0,00 0,00	0,00	89.203,16
Não Processado	008804/2015		3390390000000000	002000000	005525 - ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL	4.605,00	0,00	0,00	0,00	4.605,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					TERESA DE JESUS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.605,00			
Não Processado	009167/2015		4490510000000000	002000000	010710 - UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA	50.703,37	0,00	0,00	0,00	50.703,37
					LTDA.EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							50.703,37			
Não Processado	009222/2015		3390390000000000	002000000	002734 - SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.950,00			
Não Processado	009520/2015		3390390000000000	002000000	005522 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA	22.596,00	0,00	0,00	0,00	22.596,00
					PIMENTEL ASSUNCAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							22.596,00			
Não Processado	009524/2015		3390390000000000	002000000	005445 - CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO	11.788,17	0,00	0,00	0,00	11.788,17
					INFANTIL KYRA MARIA DE BARROS PAES		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.788,17			
Não Processado	009528/2015		3390390000000000	002000000	005473 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
					EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.600,00			
Não Processado	009531/2015		3390390000000000	002000000	005403 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	7.374,50	0,00	0,00	0,00	7.374,50
					FUNDAMENTAL PIO X		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.374,50			
Não Processado	009534/2015		3390390000000000	002000000	005390 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI	6.052,75	0,00	0,00	0,00	6.052,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DOS PALMARES		0,00 0,00 6.052,75	0,00 0,00		
Processado	009646/2015	016660/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	299,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	299,28
Processado	009646/2015	019510/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.392,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.392,08
Processado	009646/2015	021054/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.392,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.392,08
Processado	009646/2015	029600/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100.802,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	100.802,54
Processado	009646/2015	029604/2015	3190130000000000	002000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.313,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.313,95
Processado	009894/2015	020576/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	313,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	313,72
Processado	009894/2015	030999/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.019,87	0,00	0,00	0,00	1.019,87

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009936/2015	019049/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009936/2015	023018/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	546,67	0,00	0,00	0,00	546,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	009936/2015	026501/2015	3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	009942/2015		3390300000000000	002000000	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	242.067,11	0,00	0,00	0,00	242.067,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							242.067,11			
Não Processado	010730/2015		3390390000000000	002000000	011233 - ABALF-ASSOCIAÇÃO BRAS. DE ALFABETIZAÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							200,00			
Não Processado	010787/2015		3390390000000000	002000000	015781 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.250,00			
Não Processado	010821/2015		3390390000000000	002000000	005440 - UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	15.691,92	0,00	0,00	0,00	15.691,92

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					OCTAVIO BRANDAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.691,92			
Processado	010911/2015	018889/2015	3390920000000000	002000000	007670 - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOC.DE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
					BIBLIOTECÁRIOS...		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010994/2015		3390390000000000	002000000	005435 - UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO	8.345,00	0,00	0,00	0,00	8.345,00
					MIGUEL CAMARA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.345,00			
Não Processado	010995/2015		3390390000000000	002000000	005442 - ESCOLA JORGE DE LIMA	5.769,28	0,00	0,00	0,00	5.769,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.769,28			
Não Processado	011005/2015		3390360000000000	002000000	005530 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	9.456,16	0,00	0,00	0,00	9.456,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.456,16			
Não Processado	011382/2015		3390390000000000	002000000	011462 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REC.	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
					HUMANOS-ABRH		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.450,00			
Processado	011392/2015	021310/2015	3390300000000000	002000000	005458 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
					PALMEIRA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011563/2015		3390300000000000	002000000	001181 - HOTÉIS PONTA VERDE LTDA	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.275,00			
Não Processado	011697/2015		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.263,02	0,00	0,00	0,00	59.263,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							59.263,02			
Processado	011732/2016	036339/2016	3390300000000000	002000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	28.092,00	0,00	0,00	0,00	28.092,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011789/2015		3390300000000000	002000000	014280 - CAMELO & MALUF LTDA - ME	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4,00			
Processado	011810/2016	015687/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	97.370,98	0,00	0,00	0,00	97.370,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011938/2016	015637/2016	3190920000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	445.938,38	0,00	0,00	0,00	445.938,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011939/2016	015658/2016	3190920000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	278.306,55	0,00	0,00	0,00	278.306,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011952/2015		3390300000000000	002000000	006986 - YGOR MICHEL DA SILVA GOMES-ME	3.836,80	0,00	0,00	0,00	3.836,80

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.836,80			
Não Processado	012086/2015		3390390000000000	002000000	001162 - HOTEL JATIUCA S/A	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,00			
Não Processado	012094/2015		3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	81.241,49	0,00	0,00	0,00	81.241,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							81.241,49			
Processado	012094/2015	021091/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	292,21	0,00	0,00	0,00	292,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012232/2015		3390390000000000	002000000	015864 - ALV CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA - EPP	14.990,04	0,00	0,00	0,00	14.990,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.990,04			
Não Processado	012236/2015		3390390000000000	002000000	015781 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							280,00			
Processado	012329/2016	015855/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	2.923,30	0,00	0,00	0,00	2.923,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012329/2016	019531/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	946,15	0,00	0,00	0,00	946,15

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012329/2016	023746/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	312,23	0,00	0,00	0,00	312,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012329/2016	028232/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	946,14	0,00	0,00	0,00	946,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012329/2016	034908/2016	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012452/2015		3390390000000000	002000000	006075 - L DE G VASCONCELOS - ME	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.860,00			
Não Processado	012480/2015		3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13.548,28	0,00	0,00	0,00	13.548,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.548,28			
Não Processado	012481/2015		3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.776,66	0,00	0,00	0,00	14.776,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.776,66			
Processado	012820/2015	023547/2015	3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.072,20	0,00	0,00	0,00	14.072,20

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012831/2015		3390390000000000	002000000	005497 - ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	9.990,60	0,00	0,00	0,00	9.990,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.990,60			
Não Processado	012832/2015		3390390000000000	002000000	005518 - UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	6.216,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.216,00			
Não Processado	012862/2015		3390390000000000	002000000	001000 - FUTURO CONGRESSOS LTDA	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							690,00			
Não Processado	012906/2015		3390390000000000	002000000	015781 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							765,00			
Não Processado	013069/2015		3390390000000000	002000000	012223 - C C CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.047,28	0,00	0,00	0,00	14.047,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.047,28			
Não Processado	013071/2015		3390390000000000	002000000	014679 - SILVA & SILVA LTDA - ME	14.816,45	0,00	0,00	0,00	14.816,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.816,45			
Processado	013086/2016	025014/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013086/2016	029145/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.637,60	0,00	0,00	0,00	1.637,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013086/2016	033103/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.637,60	0,00	0,00	0,00	1.637,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013095/2015	023579/2015	3390300000000000	002000000	005569 - ESCOLA RODRIGUES ALVES	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013193/2015		4490510000000000	002000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	65.613,77	0,00	0,00	0,00	65.613,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							65.613,77			
Não Processado	013193/2015	040543/2016	4490510000000000	002000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	85.618,23	0,00	0,00	0,00	85.618,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013283/2015		3390300000000000	002000000	015614 - MNA MAGAZINE LTDA - ME	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							51.480,00			
Não Processado	013286/2015		3390300000000000	002000000	014698 - MERKATUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	6.484,32	0,00	0,00	0,00	6.484,32

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LIMPEZA LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.484,32			
Processado	013390/2015	031009/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	582,55	0,00	0,00	0,00	582,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014015/2015		3390300000000000	002000000	015384 - M V DO NASCIMENTO - ME	1.504,35	0,00	0,00	0,00	1.504,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.504,35			
Não Processado	014025/2015		3390300000000000	002000000	001462 - GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA	1.517,80	0,00	0,00	0,00	1.517,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.517,80			
Processado	014608/2016	019320/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	141.913,46	0,00	0,00	0,00	141.913,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014611/2016	019326/2016	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	17.980,41	0,00	0,00	0,00	17.980,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014873/2015	029189/2015	3390390000000000	002000000	016097 - PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS NO BRASIL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014983/2015		3390390000000000	002000000	005494 - ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND	6.116,25	0,00	0,00	0,00	6.116,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DR HENRIQUE EQUELMA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.116,25			
Não Processado	015124/2015		3390390000000000	002000000	010710 - UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA	12.110,91	0,00	0,00	0,00	12.110,91
					LTDA.EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.110,91			
Não Processado	015124/2015	012278/2016	3390390000000000	002000000	010710 - UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
					LTDA.EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015125/2015	010782/2016	3390390000000000	020000000	010710 - UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA	12.683,75	0,00	0,00	0,00	12.683,75
					LTDA.EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015191/2015		3390390000000000	002000000	015153 - DUARTE & BRITO ENGENHARIA LTDA ME	7.567,27	0,00	0,00	0,00	7.567,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.567,27			
Não Processado	015276/2015		3190160000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	57.449,43	0,00	0,00	0,00	57.449,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							57.449,43			
Não Processado	015450/2015		3390390000000000	002000000	016124 - ESSE CONSULTORIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.980,00			
Processado	015455/2016	021795/2016	3390930000000000	002000000	005200 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	17.831,28	0,00	0,00	0,00	17.831,28

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015523/2015		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENCAO E PESQUISA	101.492,87	0,00 0,00 0,00 101.492,87	0,00 0,00 0,00	0,00	101.492,87
Não Processado	015523/2015	001450/2016	3390390000000000	002000000	001014 - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTENCAO E PESQUISA	149.707,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	149.707,13
Processado	015716/2016	021779/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	783,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	783,20
Processado	015716/2016	029180/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.631,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.631,67
Processado	015716/2016	029732/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	3.576,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.576,59
Processado	015716/2016	031710/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.501,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.501,62
Processado	015716/2016	035211/2016	3390040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	93,64	0,00	0,00	0,00	93,64

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015925/2016	037051/2016	3390390000000000	002000000	002082 - MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.459,90	0,00	0,00	0,00	14.459,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016049/2015		3390390000000000	002000000	005471 - CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	6.974,62	0,00	0,00	0,00	6.974,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.974,62			
Processado	016116/2015	039955/2015	3390390000000000	020000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	134.370,14	0,00	0,00	0,00	134.370,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016297/2015		3390390000000000	002000000	000299 - ACADEMIA DE LICITACOES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	9.950,80	0,00	0,00	0,00	9.950,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.950,80			
Não Processado	016532/2015		3390360000000000	002000000	008954 - CLAUDIA PIMENTEL	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20,00			
Não Processado	016533/2015		3390390000000000	002000000	005500 - CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	9.680,40	0,00	0,00	0,00	9.680,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.680,40			
Processado	016533/2015	032725/2015	3390390000000000	002000000	005500 - CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE	2.420,10	0,00	0,00	0,00	2.420,10

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					GUSMÃO MEDEIROS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	017081/2015	033189/2015	3390390000000000	002000000	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	540,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	540,40
Não Processado	017102/2015		3390300000000000	002000000	008899 - NÁDIA ROSÁLIA TEIXEIRA MENDES	330,00	0,00 0,00 0,00 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00	330,00
Não Processado	017384/2015		3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	9.600,00	0,00 0,00 0,00 9.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.600,00
Processado	017384/2015	033651/2015	3390360000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	6.720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.720,00
Não Processado	017405/2015		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	423.062,11	0,00 0,00 0,00 423.062,11	0,00 0,00 0,00	0,00	423.062,11
Processado	017532/2016	024264/2016	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.022,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.022,91
Processado	017533/2016	024282/2016	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	15.255,16	0,00	0,00	0,00	15.255,16

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017932/2015		3390390000000000	002000000	000398 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	6,72	0,00	0,00	0,00	6,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6,72			
Não Processado	018044/2015		4490510000000000	002000000	012021 - T BARROS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	147.958,74	0,00	0,00	0,00	147.958,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							147.958,74			
Não Processado	018044/2015	033942/2016	4490510000000000	002000000	012021 - T BARROS ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA EPP	147.239,69	0,00	0,00	0,00	147.239,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018047/2015	041497/2016	4490510000000000	002000000	001179 - H R CALHEIROS & CIA LTDA ME	90.694,53	0,00	0,00	0,00	90.694,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018050/2015		4490510000000000	002000000	005062 - SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	11.459,61	0,00	0,00	0,00	11.459,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.459,61			
Não Processado	018051/2015		3390390000000000	002000000	000541 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Processado	018059/2016	030460/2016	3390390000000000	002000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	47,74	0,00	0,00	0,00	47,74

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018059/2016	040632/2016	3390390000000000	002000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	120.780,97	0,00	0,00	0,00	120.780,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018059/2016	041171/2016	3390390000000000	002000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	142.019,57	0,00	0,00	0,00	142.019,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018060/2015		3390390000000000	002000000	012426 - SAID E TENORIO LTDA	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7,00			
Não Processado	018225/2015		4490510000000000	002000000	001179 - H R CALHEIROS & CIA LTDA ME	790,18	0,00	0,00	0,00	790,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							790,18			
Não Processado	018313/2015		3390320000000000	002000000	001044 - GRAFPEL IND GRÁFICA LTDA - ME	4.091,00	0,00	0,00	0,00	4.091,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.091,00			
Não Processado	018722/2015		3390300000000000	002000000	015264 - ALIF FELIPE VASCONCELOS GALVAO	973,16	0,00	0,00	0,00	973,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							973,16			
Não Processado	019042/2015		3390300000000000	002000000	016325 - TASSIA ELISANGELA DA COSTA	6.364,80	0,00	0,00	0,00	6.364,80

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					09857988407		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.364,80			
Não Processado	019165/2015		3390390000000000	002000000	005573 - SERCOMP-SERVIÇOS GERAIS LTDA	14.994,41	0,00	0,00	0,00	14.994,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.994,41			
Processado	019518/2016	027601/2016	3190110000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	88.021,55	0,00	0,00	0,00	88.021,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019525/2016	027598/2016	3190110000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	4.767,31	0,00	0,00	0,00	4.767,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019550/2016	027604/2016	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	129.043,58	0,00	0,00	0,00	129.043,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019688/2016	027848/2016	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	117.407,88	0,00	0,00	0,00	117.407,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019690/2016	027850/2016	3191130000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.409,55	0,00	0,00	0,00	17.409,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020123/2015	040226/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	20.077,41	0,00	0,00	0,00	20.077,41

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020130/2015	040232/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	682.240,80	0,00	0,00	0,00	682.240,80
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020131/2015	040233/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020131/2015	040314/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	23.909,52	0,00	0,00	0,00	23.909,52
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020133/2015	040234/2015	3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	92.324,40	0,00	0,00	0,00	92.324,40
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020913/2016	030327/2016	3190110000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.397,16	0,00	0,00	0,00	1.397,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020916/2016	030336/2016	3190110000000000	002000000	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	995,20	0,00	0,00	0,00	995,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021459/2016	037612/2016	3190920000000000	002000000	012200 - MARINETE DA SILVA LIMA PALMEIRA	567,82	0,00	0,00	0,00	567,82

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021474/2016	034105/2016	3190920000000000	002000000	014401 - CARMEM LEITE DE OLIVEIRA	3.275,42	0,00	0,00	0,00	3.275,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021591/2016	034103/2016	3190920000000000	002000000	014402 - MARIA SOCORRO GAMA BISPO	1.249,53	0,00	0,00	0,00	1.249,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021679/2016	034061/2016	3190920000000000	002000000	014308 - MARIA TEREZA FREIRE SILVA	3.266,80	0,00	0,00	0,00	3.266,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021735/2016	034102/2016	3190920000000000	002000000	008321 - MARIA HELENA SOARES TENÓRIO	9.120,64	0,00	0,00	0,00	9.120,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021751/2016	034705/2016	3190920000000000	002000000	014074 - ANGELA MARIA LEITE	17.175,26	0,00	0,00	0,00	17.175,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021772/2016	034049/2016	3190920000000000	002000000	011479 - MARIA GOMES DA CRUZ	1.100,76	0,00	0,00	0,00	1.100,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021780/2016	034048/2016	3190920000000000	002000000	008932 - MARIA CORREIA DE ARAUJO	7.315,51	0,00	0,00	0,00	7.315,51

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021786/2016	034056/2016	3190920000000000	002000000	014013 - GARDENIA DE SOUZA	8.003,47	0,00	0,00	0,00	8.003,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021802/2016	034027/2016	3190920000000000	002000000	006875 - ROSE MARY LEITE ALBUQUERQUE	7.547,95	0,00	0,00	0,00	7.547,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021968/2016	034690/2016	3190920000000000	002000000	014320 - MARIA CÉLIA LIMA CAVALCANTE	10.881,25	0,00	0,00	0,00	10.881,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021969/2016	034692/2016	3190920000000000	002000000	012200 - MARINETE DA SILVA LIMA PALMEIRA	222,57	0,00	0,00	0,00	222,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021970/2016	034688/2016	3190920000000000	002000000	002103 - MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	1.954,14	0,00	0,00	0,00	1.954,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021976/2016	034686/2016	3190920000000000	002000000	000854 - ERISVALDA CARDOSO DE MORAES	656,31	0,00	0,00	0,00	656,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021982/2016	034682/2016	3190920000000000	002000000	007525 - NOEMIA PEIXOTO DE SOUZA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021984/2016	034669/2016	3190920000000000	002000000	007521 - MARIZA ROCHA DA SILVA	432,67	0,00	0,00	0,00	432,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021987/2016	034662/2016	3190920000000000	002000000	017660 - DENISE CICERA DE FARIAS	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021988/2016	034676/2016	3190920000000000	002000000	002111 - MARINALVA DE OLIVEIRA	76,38	0,00	0,00	0,00	76,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021989/2016	034641/2016	3190920000000000	002000000	012131 - LUZIA MARIA DE MEDEIROS CERQUEIRA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021990/2016	034634/2016	3190920000000000	002000000	001954 - MARLUCE DA SILVA SANTOS	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021991/2016	034628/2016	3190920000000000	002000000	002104 - MARIA LUZIA MACEDO DA SILVA	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022021/2016	032073/2016	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	34.319,09	0,00	0,00	0,00	34.319,09

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022204/2016	034178/2016	3190920000000000	002000000	017653 - ROSEMARY PIEDADE GATO SILVA	52,96	0,00	0,00	0,00	52,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022205/2016	034179/2016	3190920000000000	002000000	017654 - MARIA EDLÚCIA DOS SANTOS	60,90	0,00	0,00	0,00	60,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022215/2016	043681/2016	3390360000000000	002000000	006204 - MARINAIDE DE LIMA QUEIROZ	26.220,00	0,00	0,00	0,00	26.220,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022373/2016	040994/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022373/2016	043504/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	48.557,81	0,00	0,00	0,00	48.557,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022628/2016	034177/2016	3190920000000000	002000000	017655 - NIVALDO DA SILVA	52,96	0,00	0,00	0,00	52,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022629/2016	034165/2016	3190920000000000	002000000	017657 - JOSE MONTEIRO NETO	28,07	0,00	0,00	0,00	28,07

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022659/2016	034157/2016	3190920000000000	002000000	017658 - MARIA TEREZA RIBEIRO CARDOSO	8.566,57	0,00	0,00	0,00	8.566,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022661/2016	034155/2016	3190920000000000	002000000	017664 - VERONICA DA SILVA SANTOS	8.641,59	0,00	0,00	0,00	8.641,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022674/2016	034158/2016	3190920000000000	002000000	017659 - MARILEUZA DE ALBUQUERQUE SURUAGY	8.438,43	0,00	0,00	0,00	8.438,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022676/2016	034149/2016	3190920000000000	002000000	017660 - DENISE CICERA DE FARIAS	4.782,13	0,00	0,00	0,00	4.782,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022705/2016	034160/2016	3190920000000000	002000000	017662 - MÁRCIA FERREIRA DE LIMA SILVA	1.929,69	0,00	0,00	0,00	1.929,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022740/2016	034153/2016	3190920000000000	002000000	017661 - PAULO RAMOS DE ARANDA	840,47	0,00	0,00	0,00	840,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022767/2016	038335/2016	3390390000000000	002000000	017790 - C.R.L LINS EDITÔRA - ME	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	022796/2016	034384/2016	3190920000000000	002000000	017644 - GENILDA CESÁRIO DE LIMA	14.129,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.129,15
Processado	022797/2016	034383/2016	3190920000000000	002000000	017645 - CLAÚDIA MÁRCIA CORREIA DO NASCIMENTO	8.169,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.169,04
Processado	022995/2016	034229/2016	3390300000000000	002000000	005436 - ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	39.744,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	39.744,00
Processado	022995/2016	035620/2016	3390300000000000	002000000	005436 - ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	4.968,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.968,00
Processado	023018/2016	035047/2016	4490520000000000	002000000	017032 - BAGAÇO DISIGN LTDA	197.195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	197.195,00
Processado	023023/2016	034256/2016	3390470000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	6.865,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.865,20
Processado	023109/2016	034380/2016	3190920000000000	002000000	017646 - SOLANGE DE LIMA CHAGAS	7.845,42	0,00	0,00	0,00	7.845,42

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	023114/2016	034379/2016	3190920000000000	002000000	017648 - NILZETE DE LIMA BARROSO	3.325,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.325,18
Processado	023206/2016	034787/2016	3190920000000000	002000000	017650 - GISLENE MENESES AMARAL	4.187,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.187,26
Processado	023249/2016	034785/2016	3190920000000000	002000000	014009 - IRANIL JACINTO DE AZEVEDO	8.700,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.700,49
Processado	024658/2016	038329/2016	4490520000000000	002000000	017870 - PAULO RAMOS DA MOTA	7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.000,00
Processado	024855/2016	037365/2016	3390390000000000	002000000	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	183.270,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	183.270,21
Processado	025202/2016	038197/2016	4490510000000000	002000000	010710 - ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	96.753,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	96.753,70
Processado	025205/2016	038198/2016	4490510000000000	002000000	010710 - ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	160.726,81	0,00	0,00	0,00	160.726,81

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	025814/2016		4490930000000000	029801002	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	1.770,00	0,00 0,00 0,00 1.770,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.770,00
Processado	025814/2016	043772/2016	4490930000000000	029801002	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	50.225,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	50.225,91
Processado	026205/2016	040533/2016	3390390000000000	002000000	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	176.042,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	176.042,11
Processado	026486/2016	041886/2016	3190920000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	70.500,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	70.500,84
Processado	026486/2016	041890/2016	3190920000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	70.500,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	70.500,84
Processado	026486/2016	041896/2016	3190920000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	70.500,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	70.500,84
Processado	026490/2016	041903/2016	3390390000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	120.980,04	0,00	0,00	0,00	120.980,04

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	026490/2016	041907/2016	3390390000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	120.980,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	120.980,04
Processado	026578/2016	043508/2016	3390390000000000	002000000	018035 - A. G. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7.740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.740,00
Processado	026618/2016	041391/2016	3190960000000000	002000000	005200 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	24.799,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	24.799,04
Processado	026729/2016	042187/2016	3190920000000000	002000000	017651 - FRANCISCA ALVES MATOS	168,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	168,66
Processado	026730/2016	042156/2016	3190920000000000	002000000	017866 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	91,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	91,96
Processado	026731/2016	042183/2016	3190920000000000	002000000	017867 - MARILÚCIA DA HORA CANDIDO	2.745,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.745,71
Processado	026732/2016	042172/2016	3190920000000000	002000000	017865 - MARILETE PEREIRA DA ROSA	8.285,83	0,00	0,00	0,00	8.285,83

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	026791/2016	042111/2016	3390390000000000	002000000	005438 - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.CAVALCANTE	1.564,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.564,48
Processado	026792/2016	042164/2016	3390390000000000	002000000	005471 - CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	3.398,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.398,08
Processado	026793/2016	042198/2016	3390390000000000	002000000	007610 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA DA SILVA	2.132,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.132,39
Processado	026794/2016	042199/2016	3390390000000000	002000000	005399 - ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	1.235,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.235,75
Processado	026795/2016	042093/2016	3390390000000000	002000000	005426 - ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	1.516,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.516,25
Processado	026796/2016	042099/2016	3390390000000000	002000000	005517 - CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	6.321,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.321,76
Processado	026797/2016	042106/2016	3390390000000000	002000000	005403 - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	3.430,75	0,00	0,00	0,00	3.430,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FUNDAMENTAL PIO X		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027377/2016	042830/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	131.351,57	0,00	0,00	0,00	131.351,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027379/2016	042902/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	131.553,82	0,00	0,00	0,00	131.553,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027380/2016	042837/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	125.921,48	0,00	0,00	0,00	125.921,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027383/2016	042915/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	130.276,60	0,00	0,00	0,00	130.276,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027385/2016	042903/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	131.018,46	0,00	0,00	0,00	131.018,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027386/2016	042919/2016	4691710000000000	002000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	131.878,07	0,00	0,00	0,00	131.878,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027388/2016	043509/2016	3390390000000000	002000000	017988 - CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	027390/2016	043501/2016	3390390000000000	002000000	005509 - ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	1.952,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.952,37
Processado	027421/2016	043505/2016	3190040000000000	002000000	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	272.251,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	272.251,63
Processado	027434/2016	043539/2016	3390390000000000	002000000	010710 - ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	222.017,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	222.017,29
Processado	027438/2016	043512/2016	3390390000000000	002000000	017988 - CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
Processado	027441/2016	043627/2016	4490930000000000	029801002	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	29.698,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29.698,63
Processado	027442/2016	043638/2016	4490930000000000	029801002	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	8.223,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.223,18
Não Processado	027450/2016		3390360000000000	002000000	006384 - DIOGO DA SILVA PEREIRA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.000,00			
Não Processado	027451/2016		3390360000000000	002000000	006458 - BRUNO RAPHAEL SARMENTO MORAES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.000,00			
Processado	027499/2016	043735/2016	3191130000000000	002000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	45.651,87	0,00	0,00	0,00	45.651,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027502/2016	043741/2016	3191130000000000	002000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	334.056,10	0,00	0,00	0,00	334.056,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027509/2016	043740/2016	3191130000000000	002000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	256.365,94	0,00	0,00	0,00	256.365,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027511/2016	043747/2016	3191130000000000	002000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	37.387,16	0,00	0,00	0,00	37.387,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027608/2016		3390390000000000	002000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.343.137,55	0,00	0,00	0,00	1.343.137,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.343.137,55			
Processado	027609/2016	044054/2016	3390390000000000	002000000	003382 - MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.098.563,21	0,00	0,00	0,00	1.098.563,21

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10017/2014		3190920000000000	002000000	008762 - ANA MARIA MENDONÇA SILVA SANTOS	1.335,58	0,00	0,00	0,00	1.335,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.335,58			
Não Processado	10062/2012		339039000000000000	002000000	000388 - CIA ABAST.D'AGUA E SANEAM. EST. ALAGOAS/CASAL	43.447,89	0,00	0,00	0,00	43.447,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43.447,89			
Processado	10065/2011	16488/2011	339039000000000000	002000000	008172 - SINTSEP-AL SIND. DOS T. DO S. P. F. DO EST. DE AL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10145/2014		3390300000000000	002000000	004611 - M. C. NASCIMENTO - ME	29.646,50	0,00	0,00	0,00	29.646,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.646,50			
Processado	10194/2012	21468/2012	339039000000000000	002000000	000849 - EDITORA DE JORNAIS DE ALAGOAS LTDA	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10194/2012	21469/2012	339039000000000000	002000000	000849 - EDITORA DE JORNAIS DE ALAGOAS LTDA	3.648,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10594/2014		3390390000000000	002000000	002734 - SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTE S/S	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					- LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.950,00			
Não Processado	10603/2013		339039000000000000	002000000	011437 - ARTE FOTOGRAFIA LTDA-ME	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							675,00			
Não Processado	10629/2012		339036000000000000	002000000	007191 - HÉLIO MARQUES FREIRE	1.897,52	0,00	0,00	0,00	1.897,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.897,52			
Não Processado	10754/2012		339039000000000000	002000000	001130 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.499,75	0,00	0,00	0,00	2.499,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.499,75			
Não Processado	10758/2013		449051000000000000	029801004	009672 - MCZ ENGENHARIA LTDA	313,99	0,00	0,00	0,00	313,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							313,99			
Não Processado	1076/2014		3190920000000000	002000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	6.792,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.792,00			
Processado	1076/2014	24300/2014	3190920000000000	002000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA-EPP	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10809/2012	894/2013	339036000000000000	020101001	009585 - DARCI FERREIRA GOMES DOS SANTOS	126,63	0,00	0,00	0,00	126,63

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	11053/2012		339039000000000000	029801005	002352 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,01	0,00 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01
Processado	11053/2012	21461/2012	339039000000000000	029801005	002352 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	59,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	59,40
Não Processado	11107/2012	012781/2016	449051000000000000	002000000	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	12.815,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.815,21
Não Processado	11110/2012	010844/2016	449051000000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	3.833,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.833,99
Não Processado	11110/2012	034215/2015	449051000000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	89.831,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	89.831,65
Não Processado	11110/2012	034311/2015	449051000000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	73.233,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	73.233,39
Não Processado	11110/2012	034511/2015	449051000000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	44.819,11	0,00	0,00	0,00	44.819,11

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11110/2012	353/2014	449051000000000000	029801002	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	101.685,92	0,00	0,00	0,00	101.685,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11160/2012		339039000000000000	020101004	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA	1.291,50	0,00	0,00	0,00	1.291,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.291,50			
Não Processado	11180/2012		449051000000000000	029801004	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA - ME	259.424,25	0,00	0,00	0,00	259.424,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							259.424,25			
Não Processado	11181/2012		449051000000000000	029801004	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA - ME	122.120,27	0,00	0,00	0,00	122.120,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							122.120,27			
Não Processado	11185/2012		449051000000000000	029801004	006271 - CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	250.261,64	0,00	0,00	0,00	250.261,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250.261,64			
Não Processado	11188/2012		449051000000000000	029801004	006271 - CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	122.174,67	0,00	0,00	0,00	122.174,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							122.174,67			
Não Processado	11191/2012		339039000000000000	002000000	006703 - INTERCONFRIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.613,15	0,00	0,00	0,00	8.613,15

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ELET. LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.613,15			
Não Processado	11225/2013		339039000000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	5.684,00	0,00	0,00	0,00	5.684,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.684,00			
Não Processado	11282/2012		449051000000000000	029801004	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	260.664,80	0,00	0,00	0,00	260.664,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							260.664,80			
Não Processado	11283/2013		339033000000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	250,68	0,00	0,00	0,00	250,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,68			
Não Processado	11374/2012		339039000000000000	002000000	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA....	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10,11			
Não Processado	11376/2012		339039000000000000	020101004	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							102.000,00			
Não Processado	11427/2012		339093000000000000	002000000	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	7.382,43	0,00	0,00	0,00	7.382,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.382,43			
Não Processado	11428/2012		339093000000000000	002000000	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA	454,11	0,00	0,00	0,00	454,11

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							454,11			
Não Processado	11441/2012	34/2013	339093000000000000	002000000	003887 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
					COMUNIDADE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11474/2013		339036000000000000	002000000	011577 - MAGDA MARIA GOMES BRANDÃO ZANOTTO	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							900,00			
Não Processado	11475/2013		449052000000000000	002000000	011465 - AMERICAN MEDICAL DO BRASILLTDA-EPP	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							760,00			
Não Processado	11492/2012		449051000000000000	029801004	007548 - PLANERGY ENGENHARIA LTDA - EPP	261.660,15	0,00	0,00	0,00	261.660,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							261.660,15			
Não Processado	11507/2012		449051000000000000	029801004	007548 - PLANERGY ENGENHARIA LTDA - EPP	221.755,88	0,00	0,00	0,00	221.755,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							221.755,88			
Não Processado	1156/2014		3390390000000000	002000000	007463 - VCE SAT LTDA	4.881,68	0,00	0,00	0,00	4.881,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.881,68			
Não Processado	11601/2013		339039000000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.038,00			
Não Processado	11699/2012	26/2013	339039000000000000	002000000	007231 - CONDOMINIO RES TABULEIRO DOS MARTINS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11709/2014	15296/2014	3390140000000000	002000000	014119 - EDMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11912/2013		339039000000000000	002000000	004303 - GODOY E TENORIO LTDA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.320,00			
Processado	120010001/2008	120010036/2008	339030000000000000	000000005	005788 - FONTILLE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.727,40	0,00	0,00	0,00	1.727,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010002/2010	120010159/2010	339039000000000000	000000500	002434 - REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA	41.125,00	0,00	0,00	0,00	41.125,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010002/2010	120010541/2010	339039000000000000	000000500	002434 - REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA	20.325,00	0,00	0,00	0,00	20.325,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010007/2008	120010004/2008	339039000000000000	000000005	005728 - ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO SERIGRAFIA-ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	120010008/2008	120010005/2008	339039000000000000	000000005	005793 - S.R. SILVA GRAFICA - EPP	490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	490,00
Não Processado	120010009/2008		449051000000000000	000000003	003511 - ALPIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	202.206,94	0,00 0,00 0,00 202.206,94	0,00 0,00 0,00	0,00	202.206,94
Processado	120010010/2008	120010006/2008	339039000000000000	000000005	000521 - CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	800,00
Processado	120010011/2008	120010007/2008	449052000000000000	000000005	002385 - PAPELARIA MACEIÓ LTDA	704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	704,00
Processado	120010012/2008	120010008/2008	339030000000000000	000000005	002385 - PAPELARIA MACEIÓ LTDA	3.730,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.730,03
Processado	120010013/2008	120010009/2008	339039000000000000	000000005	005794 - EDITORA CAMARGO LTDA	100.021,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	100.021,60
Processado	120010015/2008	120010010/2008	339039000000000000	000000005	000620 - COMP. DE EDIÇÃO IMP. E PUBLIC. DE	5.545,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS-CEPAL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	120010016/2008	120010011/2008	339030000000000000	000000004	003423 - J F COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA ME	3.917,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.917,90
Processado	120010017/2008	120010012/2008	339039000000000000	000000005	005795 - ALVES E BUGARIN LTDA	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Não Processado	120010018/2008		449051000000000000	000000003	005587 - SILCON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	17.140,49	0,00 0,00 0,00 17.140,49	0,00 0,00 0,00	0,00	17.140,49
Processado	120010018/2008	120010013/2008	449051000000000000	000000003	005587 - SILCON CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	0,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,10
Processado	120010019/2008	120010014/2008	339030000000000000	000000004	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	4.519,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.519,22
Processado	120010022/2008	120010016/2008	339039000000000000	000000005	005805 - CESUMA-CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR DE MACEIÓ	7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.000,00
Processado	120010023/2008	120010017/2008	339039000000000000	000000005	005805 - CESUMA-CENTRAL DE ENSINO SUPERIOR DE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MACEIÓ		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	120010024/2008	120010018/2008	339033000000000000	000000005	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA - ME	4.947,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.947,94
Processado	120010025/2008	120010019/2008	339039000000000000	000000005	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA - ME	1.324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.324,00
Processado	120010027/2008	120010002/2008	339030000000000000	000000004	000953 - F. RAMIRES DOS SANTOS - EPP	400,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	400,50
Processado	120010028/2008	120010020/2008	449052000000000000	000000005	005809 - KIMONOS SHIROI LTDA	4.524,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.524,00
Processado	120010031/2008	120010022/2008	339039000000000000	000000004	005808 - MULT CONSTRUÇÕES LTDA - ME	7.878,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.878,53
Processado	120010033/2008	120010003/2008	449052000000000000	000000004	000953 - F. RAMIRES DOS SANTOS - EPP	406,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	406,00
Processado	120010034/2008	120010023/2008	449052000000000000	000000005	004667 - M G DE BRITO-EPP	6.325,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	120010036/2008	120010025/2008	339092000000000000	000000005	003287 - TOP LINE COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA	993,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	993,40
Processado	120010037/2008	120010026/2008	339039000000000000	000000005	001454 - J.M.B. COMERCIAL LTDA	6.733,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.733,44
Processado	120010039/2008	120010028/2008	339030000000000000	000000005	001454 - J.M.B. COMERCIAL LTDA	6.483,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.483,88
Processado	120010041/2008	120010030/2008	339039000000000000	000000005	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	7.990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.990,00
Processado	120010041/2010	120010637/2010	339039000000000000	000000500	004233 - FUNDACAO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA	1.260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.260,00
Processado	120010043/2008	120010031/2008	339039000000000000	000000005	005382 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI	450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	450,00
Processado	120010046/2008	120010034/2008	339039000000000000	000000005	000407 - CARIMBEL LTDA - ME	5.781,70	0,00	0,00	0,00	5.781,70

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	120010047/2008	120010035/2008	339039000000000000	000000005	005814 - CONSTRUNORTE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.945,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.945,00
Processado	120010048/2008	120010066/2008	339030000000000000	000000005	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	2.230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.230,00
Processado	120010051/2008	120010068/2008	339030000000000000	000000005	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	5.055,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.055,00
Processado	120010053/2008	120010070/2008	339039000000000000	000000005	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	653,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	653,24
Processado	120010054/2008	120010071/2008	449052000000000000	000000005	005182 - TMA COMERCIAL LTDA	1.953,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.953,59
Processado	120010055/2008	120010072/2008	339030000000000000	000000005	005815 - COMERCIAL GONÇALVES DIAS LTDA	2.410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.410,00
Processado	120010057/2008	120010074/2008	449052000000000000	000000005	000144 - ALESSANDRO HENRIQUE ELEUTÉRIO DE	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ANDRADE-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010058/2008	120010075/2008	339039000000000000	000000005	005817 - IATE CLUBE PAJUSSARA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010059/2008	120010076/2008	339039000000000000	000000005	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010061/2008		339039000000000000	000000004	002840 - TELECOR COMERCIO LTDA	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.940,00			
Processado	120010063/2008	120010078/2008	339030000000000000	000000005	005818 - Z & C COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EPP	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010064/2008	120010079/2008	339036000000000000	000000005	005819 - ANTONIO FERNANDO GOUVEA DA SILVA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010065/2008	120010080/2008	339039000000000000	000000005	005728 - ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO SERIGRAFIA-ME	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010066/2008	120010081/2008	339030000000000000	000000005	000364 - BARBOSA E MARQUES LTDA (A SCRITTA)	1.548,50	0,00	0,00	0,00	1.548,50

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	120010067/2008	120010082/2008	339030000000000000	000000005	002337 - PAULO AUTO PEÇAS LTDA	6.115,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.115,50
Processado	120010068/2008	120010188/2008	339039000000000000	000000005	002840 - TELECOR COMERCIO LTDA	7.790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.790,00
Processado	120010070/2008	120010190/2008	339039000000000000	000000005	003354 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	3.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.500,00
Processado	120010071/2008	120010191/2008	339039000000000000	000000005	002337 - PAULO AUTO PEÇAS LTDA	1.775,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.775,00
Processado	120010072/2008	120010192/2008	339039000000000000	000000004	001961 - MERCADÃO DAS MIUDEZAS E PAPELARIA LTDA	615,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	615,24
Processado	120010073/2008	120010193/2008	449052000000000000	000000005	003629 - ANAJU MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	348,00
Processado	120010074/2008	120010194/2008	339039000000000000	000000005	005821 - VALDEMIR MARTILIANO DA SILVA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010075/2008	120010195/2008	339039000000000000	000000005	005820 - CENTRO DE EDUCAÇÃO POP. E CID. ZUMBI DOS PALMARES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010076/2008	120010196/2008	449052000000000000	000000005	003462 - ABM COMERCIAL LTDA	6.897,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010077/2008	120010197/2008	339039000000000000	000000005	005822 - JOSÉ JORGE B. DE MELO EVENTOS PUBLICIDADE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010078/2008	120010198/2008	339030000000000000	000000005	003462 - ABM COMERCIAL LTDA	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010080/2008	120010200/2008	339030000000000000	000000005	004543 - LEITE & LEAL REPRESENTAÇÕES LTDA	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010080/2010		339036000000000000	000001102	006204 - MARINAIDE LIMA DE QUEROZ FREITAS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.150,00			
Processado	120010081/2008	120010201/2008	449052000000000000	000000005	003629 - ANAJU MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP	1.096,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010082/2008	120010202/2008	449052000000000000	000000004	005825 - MEDSUPRI PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA ME	5.780,41	0,00	0,00	0,00	5.780,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010083/2008	120010203/2008	339030000000000000	000000005	002385 - PAPELARIA MACEIÓ LTDA	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010085/2008	120010205/2008	449052000000000000	000000005	002710 - SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010086/2008	120010206/2008	339030000000000000	000000005	005824 - NBC NORDESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.962,00	0,00	0,00	0,00	3.962,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010087/2008	120010041/2008	339030000000000000	000000005	002710 - SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	791,20	0,00	0,00	0,00	791,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010088/2008	120010042/2008	339039000000000000	000000005	005824 - NBC NORDESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010089/2008	120010043/2008	339030000000000000	000000005	005824 - NBC NORDESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010090/2008	120010044/2008	339039000000000000	000000005	005824 - NBC NORDESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010091/2008	120010045/2008	339030000000000000	000000005	004698 - MODULO CONSTRUÇÕES LTDA	3.873,20	0,00	0,00	0,00	3.873,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010093/2008	120010047/2008	339030000000000000	000000005	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	2.832,98	0,00	0,00	0,00	2.832,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010094/2008	120010048/2008	449052000000000000	000000005	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	1.014,80	0,00	0,00	0,00	1.014,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010095/2008	120010049/2008	339039000000000000	000000005	005824 - NBC NORDESTE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010096/2008	120010050/2008	339030000000000000	000000005	000808 - ECAPEL- CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010097/2008	120010051/2008	339039000000000000	000000005	005317 - MCG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	120010098/2008	120010052/2008	449052000000000000	000000004	003070 - Y.M. DA SILVA GOMES - ME	1.998,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.998,45
Processado	120010099/2008	120010053/2008	449052000000000000	000000004	004034 - EXITO ALIMENTOS LTDA	660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	660,00
Processado	120010101/2008	120010055/2008	339039000000000000	000000005	005831 - GELNE GRUPO DE ESTUDOS LINGUISTICOS DO NORDESTE	2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
Processado	120010102/2008	120010056/2008	449052000000000000	000000004	005832 - PERIODICALS PUBLICAÇÕES TÉCNICAS LTDA	1.450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.450,00
Processado	120010103/2008	120010057/2008	449052000000000000	000000005	000515 - MULTIPLA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	4.061,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.061,00
Processado	120010104/2008	120010058/2008	449052000000000000	000000004	005832 - PERIODICALS PUBLICAÇÕES TÉCNICAS LTDA	396,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	396,00
Processado	120010106/2008	120010059/2008	339039000000000000	000000004	005868 - CONSTRUTORA PRISMA LTDA	7.666,61	0,00	0,00	0,00	7.666,61

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	120010111/2008	120010063/2008	339039000000000000	000000005	003422 - F H B RODRIGUES - ME	7.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.900,00
Processado	120010112/2008	120010062/2008	449052000000000000	000000005	003462 - ABM COMERCIAL LTDA	7.862,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.862,00
Processado	120010126/2010	120011422/2010	339039000000000000	000000500	002772 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ/AL	3.814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.814,00
Processado	120010165/2010	120011417/2010	339030000000000000	000000400	003255 - E.R.DOS SANTOS COM.E SERVIÇOS(DESLIMP)	7.593,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.593,50
Não Processado	120010213/2010		339039000000000000	000000500	006536 - UNCME - UNIAO NACIOAL DOS CONS. MUN. DE EDUCAÇÃO	240,00	0,00 0,00 0,00 240,00	0,00 0,00 0,00	0,00	240,00
Processado	120010217/2010	120011404/2010	339039000000000000	000000500	002772 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ/AL	1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
Não Processado	120010278/2010	8275/2011	339030000000000000	000000500	006733 - MARIA ELISOILDA NONATO ALVES	5.564,80	0,00	0,00	0,00	5.564,80

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010279/2010	8273/2011	449052000000000000	000000500	006733 - MARIA ELISOILDA NONATO ALVES	2.129,40	0,00	0,00	0,00	2.129,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010364/2010	120011242/2010	339036000000000000	000000500	006221 - ADELSON GOMES DA SILVA	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010366/2010	120011241/2010	339036000000000000	000000500	006958 - ANA CLAUDIA MAGALHÃES	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010385/2010	120011444/2010	339030000000000000	000000500	000434 - CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA	5.104,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010385/2010	120011445/2010	339030000000000000	000000500	000434 - CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA	2.589,40	0,00	0,00	0,00	2.589,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	120010400/2010	9153/2011	339030000000000000	000000500	000522 - CECOAL- CENTRO COM. DE ALAGOAS LTDA	4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120010419/2010	120011237/2010	339036000000000000	000000500	005532 - JACIRA CORSINO LIRA MARTINS	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	120010450/2010	120011400/2010	339033000000000000	000000500	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA - ME	0,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,30
Processado	120010458/2010	120011294/2010	339093000000000000	000000500	006973 - JOSE MAX DEIVYS ALVES DE MOURA	156,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	156,44
Processado	120010463/2010	120011295/2010	339093000000000000	000000500	007188 - FLAVIO FEIJÓ DE OMENA	99,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	99,57
Não Processado	120010469/2010	917/2011	339036000000000000	000000500	007191 - HÉLIO MARQUES FREIRE	2.516,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.516,80
Processado	120010478/2010	120011367/2010	339039000000000000	000000400	005561 - UNIÃO DE ESTRUTURAS SOCIAIS STº CURA D´ARS	48.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	48.000,00
Não Processado	120010489/2010	4080/2011	339039000000000000	000000500	003221 - LICCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	82,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	82,95
Não Processado	120010502/2010	881/2011	339039000000000000	000000500	007356 - DELTA COMERCIO DE PAPEIS LTDA-EPP	7.026,00	0,00	0,00	0,00	7.026,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12010390/2009	120010322/2010	339036000000000000	000000005	005452 - JOSE ACACIO DA ROCHA	9,79	0,00	0,00	0,00	9,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12010788/2009	120011421/2010	339039000000000000	000000005	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	382,51	0,00	0,00	0,00	382,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12118/2013		339039000000000000	002000000	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA - ME	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							254,00			
Não Processado	12155/2014		3390390000000000	002000000	014172 - ELIFRIOS COMERCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	63.735,00	0,00	0,00	0,00	63.735,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							63.735,00			
Não Processado	12344/2013	500/2014	339039000000000000	020000000	005459 - GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVIÇOS LTDA-ME	18.455,66	0,00	0,00	0,00	18.455,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12373/2014		3390300000000000	002000000	003359 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							210,00			
Não Processado	12376/2014		4490520000000000	002000000	003359 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.455,00			
Não Processado	12473/2014		4490520000000000	002000000	010733 - V. C. SILVA MIGUEL-ME	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.990,00			
Não Processado	12959/2011		3390360000000000000	020101001	008414 - ANA LUCIA CALHEIROS	4.715,00	0,00	0,00	0,00	4.715,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.715,00			
Não Processado	13056/2014		3390300000000000	002000000	011440 - PRIME CONSULTORIA E ASSES. EMPRESARIAL LTDA-EPP	77.504,34	0,00	0,00	0,00	77.504,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							77.504,34			
Não Processado	13072/2014		3390390000000000	002000000	011077 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES RESIDENCIAL CASA FORTE	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							217,00			
Não Processado	1311/2014		3390390000000000	002000000	002662 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	14.694,00	0,00	0,00	0,00	14.694,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.694,00			
Processado	13284/2014	19250/2014	3190920000000000	002000000	014277 - MARIA DE FÁTIMA CORREIA ACIOLI	4.646,75	0,00	0,00	0,00	4.646,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	13369/2013		3390300000000000000	002000000	011440 - PRIME CONSULTORIA E ASSES.	3.809,69	0,00	0,00	0,00	3.809,69

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EMPRESARIAL LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.809,69			
Não Processado	13372/2011		339039000000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	2.029,87	0,00	0,00	0,00	2.029,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.029,87			
Não Processado	13372/2011	034419/2015	339039000000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	10.005,13	0,00	0,00	0,00	10.005,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	13374/2013	19566/2013	339036000000000000	020000000	005548 - GENIVALDO CANDIDO DA SILVA	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	13545/2011		339036000000000000	020101001	006221 - ADELSON GOMES DA SILVA	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							368,00			
Não Processado	13545/2013		339039000000000000	002000000	011950 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUALIDADE	2.151,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00
					DE VIDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.151,00			
Não Processado	13550/2011		339036000000000000	020101001	005685 - IVALDA BONFIM DE GUSMÃO	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							348,00			
Não Processado	13572/2013		339039000000000000	002000000	011953 - AMA-ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00			
Não Processado	13628/2014		3390300000000000	020101012	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	15.000,04	0,00	0,00	0,00	15.000,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,04			
Não Processado	13649/2014		3390390000000000	002000000	009543 - A. DOS MORADORES DOS C. V. C. E PQ UNIVERSITARIO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.100,00			
Não Processado	13825/2014		3390390000000000	002000000	000398 - CAPEMISA	682,30	0,00	0,00	0,00	682,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							682,30			
Não Processado	13834/2014		3390360000000000	002000000	013574 - ABDIZIA MARIA ALVES BARROS	3.160,20	0,00	0,00	0,00	3.160,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.160,20			
Não Processado	13898/2013		339039000000000000	002000000	001130 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	64.758,21	0,00	0,00	0,00	64.758,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							64.758,21			
Processado	14081/2014	21723/2014	3190920000000000	002000000	002104 - MARIA LUZIA MACEDO DA SILVA	342,44	0,00	0,00	0,00	342,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14147/2014		3390390000000000	002000000	003501 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS	5.828,76	0,00	0,00	0,00	5.828,76

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HUMANOS-ABRH		0,00 0,00 5.828,76	0,00 0,00		
Não Processado	14155/2014		3390360000000000	002000000	008955 - LENIRA HADDAD	5.475,00	0,00 0,00 0,00 5.475,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.475,00
Não Processado	14172/2014		3390390000000000	002000000	003501 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS-ABRH	1.942,92	0,00 0,00 0,00 1.942,92	0,00 0,00 0,00	0,00	1.942,92
Processado	14186/2014	22204/2014	3190920000000000	002000000	014401 - CARMEN LEITE DE OLIVEIRA	3.275,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.275,42
Processado	14188/2014	22206/2014	3190920000000000	002000000	014402 - MARIA SOCORRO GAMA BISPO	1.249,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.249,53
Não Processado	14285/2013		339039000000000000	002000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	344.345,63	0,00 0,00 0,00 344.345,63	0,00 0,00 0,00	0,00	344.345,63
Não Processado	14369/2014		3390390000000000	002000000	014436 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE MENTAL	250,00	0,00 0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Não Processado	14374/2014		3390390000000000	002000000	014436 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MENTAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,00			
Não Processado	14402/2014		4490510000000000	002000000	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA - ME	5.041,50	0,00	0,00	0,00	5.041,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.041,50			
Não Processado	14407/2014		4490510000000000	002000000	005062 - SAMPAIO CONSTRUÇÕES LTDA	20.014,17	0,00	0,00	0,00	20.014,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.014,17			
Não Processado	14587/2013		339039000000000000	002000000	002434 - REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.300,00			
Processado	14627/2013	23135/2013	339036000000000000	002000000	012092 - MARIA LÚCIA ROCHA DE MORAES	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14713/2014		3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	43.987,65	0,00	0,00	0,00	43.987,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43.987,65			
Processado	14713/2014	26194/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	644,36	0,00	0,00	0,00	644,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	14713/2014	29164/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	14918/2014		3390300000000000	002000000	005570 - ESCOLA AUDIVAL AMELIO	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.760,00			
Não Processado	14920/2014		3390300000000000	002000000	005486 - ESCOLA DONIZETE CALHEIROS	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.800,00			
Não Processado	14944/2013		339030000000000000	002000000	010789 - JOSÉ CARLOS PEREIRA LIMA-ME	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							935,00			
Não Processado	15034/2013		449051000000000000	029801004	009672 - MCZ ENGENHARIA LTDA	554,45	0,00	0,00	0,00	554,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							554,45			
Não Processado	15238/2013		339030000000000000	002000000	012156 - BYTE COLOR SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA	3.242,50	0,00	0,00	0,00	3.242,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.242,50			
Não Processado	15823/2014		3390390000000000	002000000	009399 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.300,00			
Processado	15976/2014	25599/2014	3390140000000000	002000000	012377 - ARCÉLIO ALVES FORTES	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16074/2013		339036000000000000	002000000	012256 - FAGNER MOREIRA DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							210,00			
Não Processado	16075/2013		339036000000000000	002000000	012257 - THIAGO BRUNO DE SOUZA SANTOS	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							140,00			
Não Processado	16116/2013		339039000000000000	002000000	008215 - CONFECÇÕES NOBREGA LTDA-EPP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.000,00			
Não Processado	16135/2013		339039000000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	49.390,24	0,00	0,00	0,00	49.390,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.390,24			
Não Processado	16616/2014		4490520000000000	002000000	000620 - COMP. DE EDIÇÃO IMP. E PUBLIC. DE ALAGOAS-CEPAL	30.080,00	0,00	0,00	0,00	30.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30.080,00			
Não Processado	16762/2014		3390300000000000	002000000	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	380,24	0,00	0,00	0,00	380,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							380,24			
Processado	16804/2013	26149/2013	339036000000000000	002000000	012370 - RITA MARIA VASCONCELOS DE ARAÚJO	80,44	0,00	0,00	0,00	80,44

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PEIXOTO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	16923/2014		3390300000000000	002000000	011440 - PRIME CONSULTORIA E ASSES. EMPRESARIAL LTDA-EPP	73.102,84	0,00 0,00 0,00 73.102,84	0,00 0,00 0,00	0,00	73.102,84
Não Processado	16958/2013		3190110000000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	2.230.069,33	0,00 0,00 0,00 2.230.069,33	0,00 0,00 0,00	0,00	2.230.069,33
Não Processado	16959/2014		3390300000000000	002000000	009705 - A B DE MELO-ME	408,60	0,00 0,00 0,00 408,60	0,00 0,00 0,00	0,00	408,60
Não Processado	17082/2013		3390390000000000000	002000000	012409 - Escola S. de Magistratura do Estado de Al - ESMAL	2.250,00	0,00 0,00 0,00 2.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.250,00
Não Processado	17095/2013		3390360000000000000	002000000	012412 - DENIS PENEDO PRATES	7.297,09	0,00 0,00 0,00 7.297,09	0,00 0,00 0,00	0,00	7.297,09
Processado	17184/2013	25235/2013	3390140000000000000	002000000	012375 - ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	426,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	426,62
Não Processado	17187/2014		3390300000000000	002000000	008659 - ESCRITÓRIO DE ARTE, PROD. ART. E	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ASSESSORIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.950,00			
Processado	17190/2013	25234/2013	339014000000000000	002000000	012376 - ANA DENISE GOUVÊA MOREIRA DE ALBUQUERQUE	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17323/2014		3390390000000000	020101004	004760 - NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA	1.329,12	0,00	0,00	0,00	1.329,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.329,12			
Processado	17333/2014	28716/2014	3390300000000000	002000000	014650 - FRANCISCA MELO DA SILVA	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17353/2013		339039000000000000	002000000	009460 - SIND. ARTISTAS/TÉCNICOS EM ESP.DE DIV.DO ESTADO AL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00			
Não Processado	17413/2014		3390390000000000	002000000	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	270,97	0,00	0,00	0,00	270,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							270,97			
Processado	17469/2014	29110/2014	3390930000000000	029801001	007378 - FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17597/2013		339014000000000000	002000000	012653 - GIOVANNA CARNEIRO CHAVES	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							424,00			
Não Processado	17600/2013		449051000000000000	029801004	009537 - CRC ENGENHARIA LTDA	37.491,20	0,00	0,00	0,00	37.491,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.491,20			
Não Processado	17611/2013		339039000000000000	002000000	012665 - IFPS-INSTITUTO DE FORMAÇÃO	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
					PROFISSIONAL E SINDICAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							720,00			
Não Processado	17858/2013	1927/2014	449051000000000000	029801004	006271 - CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17865/2013		449051000000000000	029801004	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA - ME	1.037.696,98	0,00	0,00	0,00	1.037.696,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.037.696,98			
Não Processado	17869/2013		449051000000000000	029801004	009672 - MCZ ENGENHARIA LTDA	697,81	0,00	0,00	0,00	697,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							697,81			
Não Processado	17871/2013		449051000000000000	029801004	003393 - JB CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,03			
Não Processado	17873/2013		449051000000000000	029801004	009672 - MCZ ENGENHARIA LTDA	207.612,36	0,00	0,00	0,00	207.612,36

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							207.612,36			
Não Processado	17877/2013		449051000000000000	029801004	007548 - PLANERGY ENGENHARIA LTDA - EPP	1.046.640,61	0,00	0,00	0,00	1.046.640,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.046.640,61			
Não Processado	17879/2013		449051000000000000	029801004	012781 - ARCO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	1.044.920,42	0,00	0,00	0,00	1.044.920,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.044.920,42			
Não Processado	17880/2013		449051000000000000	029801004	007548 - PLANERGY ENGENHARIA LTDA - EPP	1.041.838,81	0,00	0,00	0,00	1.041.838,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.041.838,81			
Não Processado	17883/2013		449051000000000000	029801004	012781 - ARCO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.040.000,00			
Não Processado	17890/2014		3390390000000000	020101001	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	9.553,20	0,00	0,00	0,00	9.553,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.553,20			
Não Processado	17982/2014		4490520000000000	002000000	007389 - AUTO PINTURA NORDESTE EPP	1.118,32	0,00	0,00	0,00	1.118,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.118,32			
Não Processado	17995/2014		3390390000000000	002000000	007389 - AUTO PINTURA NORDESTE LTDA-EPP	707,54	0,00	0,00	0,00	707,54

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							707,54			
Não Processado	18044/2013		449052000000000000	002000000	012804 - G M QUALITY COMERCIO LTDA	33.408,00	0,00	0,00	0,00	33.408,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.408,00			
Não Processado	18086/2013		449052000000000000	002000000	012804 - G M QUALITY COMERCIO LTDA	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							25.500,00			
Processado	1811/2011	2119/2011	339039000000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	37.581,64	0,00	0,00	0,00	37.581,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	18117/2013	28976/2013	339039000000000000	002000000	012410 - AC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI EPP	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1812/2011	17992/2011	339039000000000000	020101004	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1813/2011	3413/2011	339039000000000000	002000000	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	259,30	0,00	0,00	0,00	259,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	18256/2014		3390300000000000	002000000	014252 - DISTRIBUIDORA DE LIVROD DIDÁTICOS	11.830,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.830,00			
Não Processado	18268/2014		3390390000000000	002000000	007231 - CONDOMINIO RES TABULEIRO DOS MARTINS	6.817,51	0,00	0,00	0,00	6.817,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.817,51			
Não Processado	18334/2014		3390390000000000	020101012	004760 - NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA	7.908,00	0,00	0,00	0,00	7.908,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.908,00			
Não Processado	18353/2014		3390300000000000	002000000	005392 - ESCOLA CORINTHO DA PAZ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.000,00			
Não Processado	18370/2014		3390390000000000	002000000	014703 - VSG - VISION SOLUTIONS GROUP LTDA	601.093,30	0,00	0,00	0,00	601.093,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							601.093,30			
Não Processado	18387/2014		3390300000000000	002000000	005466 - ESCOLA FLORIANO PEIXOTO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.000,00			
Não Processado	18442/2014		3390300000000000	002000000	013781 - E V DE BRITO COMÉRCIO-ME	2.674,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.674,00			
Não Processado	18454/2014		3390300000000000	002000000	005523 - ESCOLA POMPEU SARMENTO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							36.000,00			
Não Processado	18462/2013		339039000000000000	002000000	000389 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL	284.668,07	0,00	0,00	0,00	284.668,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							284.668,07			
Não Processado	18472/2014		3390300000000000	002000000	005400 - ESCOLA SILVIA CELINA NUNES LIMA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.000,00			
Não Processado	18477/2013		319013000000000000	002000000	004374 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	121.756,16	0,00	0,00	0,00	121.756,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							121.756,16			
Não Processado	18491/2014		3390390000000000	002000000	011294 - RONALDO ALEXANDRE LINS DE LIMA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.500,00			
Não Processado	18501/2014		3390390000000000	002000000	013728 - ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	1.826,96	0,00	0,00	0,00	1.826,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.826,96			
Não Processado	18528/2013		339039000000000000	002000000	003506 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FILHAS DO SAG.COR. DE JESUS	1.912,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.912,00			
Não Processado	18529/2014		3390390000000000	002000000	007243 - PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA E SANTA	15.831,56	0,00	0,00	0,00	15.831,56

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ISABEL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.831,56			
Não Processado	18566/2014		3390140000000000	002000000	013759 - MARIA IZABEL ALMEIDA DE MELO ARAUJO	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							752,00			
Processado	18573/2014	32525/2014	3390300000000000	002000000	013781 - E V DE BRITO COMÉRCIO-ME	4.123,00	0,00	0,00	0,00	4.123,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	18582/2014		3390390000000000	002000000	006583 - SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
					COMERCIAL - SENAC		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.400,00			
Não Processado	18619/2014		3390360000000000	002000000	014757 - LINICE DA SILVA JORGE	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							920,00			
Não Processado	18627/2014		4490520000000000	002000000	003985 - DIFLEX - INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA	3.372,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.372,00			
Não Processado	18642/2014		3390300000000000	002000000	005394 - ESCOLA MONSENHOR LUIZ BARBOSA	13.228,00	0,00	0,00	0,00	13.228,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.228,00			
Não Processado	18836/2014		3390390000000000	002000000	007389 - AUTO PINTURA NORDESTE EPP	605,41	0,00	0,00	0,00	605,41

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							605,41			
Não Processado	18862/2014		3390390000000000	002000000	000299 - ACADEMIA DE LICITAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA LTDA -	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.380,00			
Não Processado	19186/2014		4490520000000000	002000000	005581 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	213.852,00	0,00	0,00	0,00	213.852,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							213.852,00			
Não Processado	19187/2014		4490520000000000	002000000	005581 - INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	158.834,00	0,00	0,00	0,00	158.834,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							158.834,00			
Não Processado	19190/2014		3390300000000000	002000000	014712 - I T DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.819,00	0,00	0,00	0,00	3.819,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.819,00			
Processado	19193/2014	34516/2014	3390390000000000	002000000	011951 - EVALDO QUEDES DE LIMA 16466950468	4.864,00	0,00	0,00	0,00	4.864,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19198/2014		3390390000000000	002000000	003382 - MARIO DA SILVA LIMA FILHO - ME	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							580,00			
Não Processado	19198/2014	010215/2015	3390390000000000	002000000	003382 - MARIO DA SILVA LIMA FILHO - ME	4.230,63	0,00	0,00	0,00	4.230,63

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19463/2013		339039000000000000	002000000	005550 - ESCOLA GRACILIANO RAMOS	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7,00			
Processado	19467/2014	34044/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19472/2014		3390360000000000	002000000	014815 - ELIZABETH MENEZES DA SILVA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							660,00			
Não Processado	19477/2014		3390360000000000	002000000	014817 - ARLI DE CAMPOS LACERDA	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							520,00			
Não Processado	19481/2013		339039000000000000	002000000	005473 - ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1,75			
Não Processado	19500/2014		4490520000000000	002000000	014820 - BERNARDI & GUEDES LTDA	1.432,50	0,00	0,00	0,00	1.432,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.432,50			
Não Processado	19547/2014		3390390000000000	002000000	014753 - BRUNO OMENA DE OLIVEIRA - ME	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							350,00			
Não Processado	19579/2014		4490520000000000	002000000	014753 - BRUNO OMENA DE OLIVEIRA - ME	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.080,00			
Não Processado	20025/2013		339039000000000000	002000000	005491 - ESC. DE ENSINO FUND. ANTONIO SEMEÃO LAMENHA LINS	3.265,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.265,00			
Não Processado	20027/2013		339039000000000000	002000000	005556 - CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.981,28	0,00	0,00	0,00	1.981,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.981,28			
Não Processado	20029/2013		339039000000000000	002000000	005570 - ESCOLA AUDIVAL AMELIO	3.709,61	0,00	0,00	0,00	3.709,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.709,61			
Não Processado	20030/2013		339039000000000000	002000000	005483 - ESCOLA ALMEIDA LEITE	2.586,50	0,00	0,00	0,00	2.586,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.586,50			
Não Processado	20031/2013		339039000000000000	002000000	005389 - ESCOLA ANTIDIO VIEIRA	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.816,00			
Não Processado	20033/2013		339039000000000000	002000000	005492 - ESCOLA ARNON DE MELO	4.537,25	0,00	0,00	0,00	4.537,25

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.537,25			
Não Processado	20038/2013		339039000000000000	002000000	005370 - ESCOLA DOM ANTONIO BRANDAO	2.719,50	0,00	0,00	0,00	2.719,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.719,50			
Não Processado	20040/2013		339039000000000000	002000000	005493 - ESCOLA AURELIO BUARQUE DE HOLANDA	3.472,91	0,00	0,00	0,00	3.472,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.472,91			
Não Processado	20041/2013		339039000000000000	002000000	005524 - ESCOLA MAJOR BONIFACIO DA SILVEIRA	2.918,25	0,00	0,00	0,00	2.918,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.918,25			
Não Processado	20068/2013		339039000000000000	002000000	005474 - ESCOLA BRAGA NETO	7.098,91	0,00	0,00	0,00	7.098,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.098,91			
Não Processado	20082/2013		339039000000000000	002000000	005516 - ESCOLA MARIA CARMELITA GAMA	4.929,55	0,00	0,00	0,00	4.929,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.929,55			
Não Processado	20085/2013		339039000000000000	002000000	005499 - ESCOLA CASA DA AMIZADE	2.299,84	0,00	0,00	0,00	2.299,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.299,84			
Não Processado	20088/2013		339039000000000000	002000000	005446 - ESCOLA HIGINO BELO	1.840,75	0,00	0,00	0,00	1.840,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.840,75			
Não Processado	20095/2013		339039000000000000	002000000	005519 - ESCOLA CECILIA CARNAUBA	1.878,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.878,00			
Não Processado	20097/2013		339039000000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	5.002,75	0,00	0,00	0,00	5.002,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.002,75			
Não Processado	20109/2013		339039000000000000	002000000	005467 - ESCOLA CICERA LUCIMAR SENA DOS SANTOS	2.007,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.007,00			
Não Processado	20119/2013		339039000000000000	002000000	005506 - ESCOLA CICERO DUE	1.971,62	0,00	0,00	0,00	1.971,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.971,62			
Não Processado	20134/2013		339039000000000000	002000000	005503 - ESCOLA CLAUDINETE BATISTA	3.753,94	0,00	0,00	0,00	3.753,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.753,94			
Não Processado	20135/2013		339039000000000000	002000000	005480 - ESCOLA CLETO MARQUES LUZ	3.032,25	0,00	0,00	0,00	3.032,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.032,25			
Não Processado	20137/2013		339039000000000000	002000000	005391 - ESCOLA DENISSON MENEZES	7.784,22	0,00	0,00	0,00	7.784,22

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.784,22			
Não Processado	20146/2013		339039000000000000	002000000	005528 - ESCOLA DERALDO CAMPOS	1.888,25	0,00	0,00	0,00	1.888,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.888,25			
Não Processado	20147/2013		339039000000000000	002000000	005496 - ESCOLA DOM HELDER CAMARA	3.003,75	0,00	0,00	0,00	3.003,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.003,75			
Não Processado	20150/2013		339039000000000000	002000000	005435 - ESCOLA DE ENS. FUND. DOM MIGUEL CAMARA	1.755,25	0,00	0,00	0,00	1.755,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.755,25			
Não Processado	20159/2013		339039000000000000	002000000	005486 - ESCOLA DONIZETE CALHEIROS	2.794,75	0,00	0,00	0,00	2.794,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.794,75			
Não Processado	20160/2013		339039000000000000	002000000	005460 - ESCOLA JOAO XXIII	1.992,75	0,00	0,00	0,00	1.992,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.992,75			
Não Processado	20161/2013		339039000000000000	002000000	005442 - ESCOLA JORGE DE LIMA	2.811,52	0,00	0,00	0,00	2.811,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.811,52			
Não Processado	20162/2013		339039000000000000	002000000	005478 - ESCOLA JOSE CARNEIRO	2.372,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.372,00			
Não Processado	20164/2013		339039000000000000	002000000	005397 - ESCOLA JOSE BANDEIRA	2.168,50	0,00	0,00	0,00	2.168,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.168,50			
Não Processado	20165/2013		339039000000000000	002000000	005462 - ESCOLA RADIALISTA EDECIO LOPES	2.368,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.368,00			
Não Processado	20167/2013		339039000000000000	002000000	005514 - ESCOLA JOSE CORREIA COSTA	2.206,50	0,00	0,00	0,00	2.206,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.206,50			
Não Processado	20168/2013		339039000000000000	002000000	005402 - ESCOLA ELMA MARQUES CURTI	1.646,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.646,00			
Não Processado	20169/2013		339039000000000000	002000000	005437 - ESCOLA JOSE HAROLDO DA COSTA	6.389,75	0,00	0,00	0,00	6.389,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.389,75			
Não Processado	20170/2013		339039000000000000	002000000	005497 - ESCOLA ELZA LIRA	3.803,84	0,00	0,00	0,00	3.803,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.803,84			
Não Processado	20171/2013		339039000000000000	002000000	005522 - ESCOLA KATIA PIMENTEL ASSUNÇÃO	5.986,00	0,00	0,00	0,00	5.986,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.986,00			
Não Processado	20174/2013		339039000000000000	002000000	005445 - CRECHE KYRA MARIA DE BARROS PAZ	3.994,76	0,00	0,00	0,00	3.994,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.994,76			
Não Processado	20177/2013		339039000000000000	002000000	005471 - CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	1.457,28	0,00	0,00	0,00	1.457,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.457,28			
Não Processado	20180/2013		339039000000000000	002000000	005463 - ESCOLA FRANCISCO MELLO	5.112,36	0,00	0,00	0,00	5.112,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.112,36			
Não Processado	20181/2013		339039000000000000	002000000	005555 - ESCOLA LENILTO ALVES	4.404,25	0,00	0,00	0,00	4.404,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.404,25			
Não Processado	20182/2013		339039000000000000	002000000	005511 - ESCOLA FREI DAMIÃO	4.836,50	0,00	0,00	0,00	4.836,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.836,50			
Não Processado	20187/2013		339039000000000000	002000000	005456 - CRECHE LINDOLFO COLLOR	2.374,88	0,00	0,00	0,00	2.374,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.374,88			
Não Processado	20194/2013		339039000000000000	002000000	005454 - ESCOLA LINDOLFO COLLOR	1.921,50	0,00	0,00	0,00	1.921,50

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.921,50			
Não Processado	20214/2013		339039000000000000	002000000	005500 - CRECHE MUNICIPA HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	2.419,87	0,00	0,00	0,00	2.419,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.419,87			
Não Processado	20216/2013		339039000000000000	002000000	005494 - ESCOLA HENRIQUE HEQUELMAN	2.078,25	0,00	0,00	0,00	2.078,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.078,25			
Não Processado	20217/2013		339039000000000000	002000000	005501 - ESCOLA HERBERT DE SOUZA	1.996,14	0,00	0,00	0,00	1.996,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.996,14			
Não Processado	20222/2013		339039000000000000	002000000	005508 - ESCOLA HERMINIO CARDOSO	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.178,00			
Não Processado	20228/2013		339039000000000000	002000000	005515 - ESCOLA HEVIA VALERIA AMORIM	6.066,75	0,00	0,00	0,00	6.066,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.066,75			
Não Processado	20235/2013		339039000000000000	002000000	005425 - ESCOLA LYONS CLUB	1.880,67	0,00	0,00	0,00	1.880,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.880,67			
Não Processado	20238/2013		339039000000000000	002000000	005431 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA I	3.189,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.189,00			
Não Processado	20243/2013		339039000000000000	002000000	005398 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA II	1.508,25	0,00	0,00	0,00	1.508,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.508,25			
Não Processado	20246/2013		339039000000000000	002000000	005387 - ESCOLA LUIZ PEDRO IV	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.456,00			
Não Processado	20249/2013		339039000000000000	002000000	005469 - ESCOLA MARIA DE FATIMA LIRA	3.018,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.018,00			
Não Processado	20257/2013		339039000000000000	002000000	005518 - ESCOLA MARIA DE LOURDES MELO PIMENTEL	2.149,50	0,00	0,00	0,00	2.149,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.149,50			
Não Processado	20262/2013		339039000000000000	002000000	007610 - ESCOLA M. PROF. Mª DO SOCORRO T. L. DA SILVA	2.662,58	0,00	0,00	0,00	2.662,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.662,58			
Não Processado	20263/2013		339039000000000000	002000000	005444 - ESCOLA MARIA JOSÉ CARRASCOSA	4.102,23	0,00	0,00	0,00	4.102,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.102,23			
Não Processado	20264/2013		339039000000000000	002000000	005401 - ESCOLA JOSE MARIA DE MELO	4.412,16	0,00	0,00	0,00	4.412,16

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.412,16			
Não Processado	20296/2013		339039000000000000	002000000	005428 - ESCOLA MANOEL COELHO NETO	1.817,94	0,00	0,00	0,00	1.817,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.817,94			
Não Processado	20299/2013		339039000000000000	002000000	005510 - ESCOLA MANOEL PEDRO DOS SANTOS	3.635,50	0,00	0,00	0,00	3.635,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.635,50			
Não Processado	20316/2013		339039000000000000	002000000	005429 - ESCOLA MARIA NILDA DOS SANTOS	2.219,84	0,00	0,00	0,00	2.219,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.219,84			
Não Processado	20318/2013		339039000000000000	002000000	005430 - ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	2.054,50	0,00	0,00	0,00	2.054,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.054,50			
Não Processado	20345/2013		339039000000000000	002000000	005527 - ESCOLA MARIZETTE CORREIA NUNES BRUNO	1.162,25	0,00	0,00	0,00	1.162,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.162,25			
Não Processado	20347/2013		339039000000000000	002000000	005450 - CRECHE MESTRE IZALDINO	2.534,16	0,00	0,00	0,00	2.534,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.534,16			
Não Processado	20348/2013		339039000000000000	002000000	005394 - ESCOLA MONSENHOR LUIZ BARBOSA	1.091,52	0,00	0,00	0,00	1.091,52

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.091,52			
Não Processado	20350/2013		339039000000000000	002000000	005434 - ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA	1.944,32	0,00	0,00	0,00	1.944,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.944,32			
Não Processado	20352/2013		339039000000000000	002000000	005487 - ESCOLA NEIDE FREITAS FRANÇA	2.742,50	0,00	0,00	0,00	2.742,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.742,50			
Não Processado	20362/2013		339039000000000000	002000000	005396 - ESCOLA OLAVO BILAC	3.379,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.379,00			
Não Processado	20364/2013		339039000000000000	002000000	005560 - ESCOLA PAULO BANDEIRA	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.375,00			
Não Processado	20365/2013		339039000000000000	002000000	005399 - ESCOLA PAULO FREIRE	1.330,50	0,00	0,00	0,00	1.330,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.330,50			
Não Processado	20366/2013		339039000000000000	002000000	005475 - ESCOLA PADRE PINHO	4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.025,00			
Não Processado	20367/2013		339039000000000000	002000000	005447 - ESCOLA PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	1.916,48	0,00	0,00	0,00	1.916,48

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.916,48			
Não Processado	20372/2013		339039000000000000	002000000	005476 - ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	1.845,50	0,00	0,00	0,00	1.845,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.845,50			
Não Processado	20374/2013		339039000000000000	002000000	005461 - ESCOLA PETRONIO VIANA	3.094,00	0,00	0,00	0,00	3.094,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.094,00			
Não Processado	20377/2013		339039000000000000	002000000	005523 - ESCOLA POMPEU SARMENTO	4.115,25	0,00	0,00	0,00	4.115,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.115,25			
Não Processado	20379/2013		339039000000000000	002000000	005575 - ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	1.533,61	0,00	0,00	0,00	1.533,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.533,61			
Não Processado	20382/2013		339039000000000000	002000000	005569 - ESCOLA RODRIGUES ALVES	2.795,53	0,00	0,00	0,00	2.795,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.795,53			
Não Processado	20383/2013		339039000000000000	002000000	005713 - CRECHE ROSANE COLLOR	2.008,66	0,00	0,00	0,00	2.008,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.008,66			
Não Processado	20385/2013		339039000000000000	002000000	005458 - ESCOLA RUI PALMEIRA	4.090,75	0,00	0,00	0,00	4.090,75

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.090,75			
Não Processado	20389/2013		339039000000000000	002000000	005438 - ESCOLA RUTH QUINTELA	1.642,56	0,00	0,00	0,00	1.642,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.642,56			
Não Processado	20396/2013		339039000000000000	002000000	005504 - ESCOLA SELMA BANDEIRA	4.015,50	0,00	0,00	0,00	4.015,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.015,50			
Não Processado	20482/2013		339039000000000000	002000000	005441 - ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	2.239,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.239,00			
Não Processado	20486/2013		339039000000000000	002000000	005465 - ESCOLA SILVESTRE PERICLES	2.011,75	0,00	0,00	0,00	2.011,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.011,75			
Não Processado	20487/2013		339039000000000000	002000000	005400 - ESCOLA SILVIA CELINA NUNES LIMA	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.608,00			
Não Processado	20488/2013		449052000000000000	002000000	013456 - R M D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS-ME	20.942,00	0,00	0,00	0,00	20.942,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.942,00			
Não Processado	20489/2013		339039000000000000	002000000	005513 - CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO	2.569,24	0,00	0,00	0,00	2.569,24

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ESCOLAR DA UNID. E		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.569,24			
Não Processado	20490/2013		339039000000000000	002000000	005393 - ESCOLA SUZEL DANTAS	2.908,75	0,00	0,00	0,00	2.908,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.908,75			
Não Processado	20491/2013		339039000000000000	002000000	005525 - ESCOLA TEREZA DE JESUS	1.565,25	0,00	0,00	0,00	1.565,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.565,25			
Não Processado	20494/2013		339039000000000000	002000000	005529 - CRECHE TEREZA DE LISIEUX	2.189,60	0,00	0,00	0,00	2.189,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.189,60			
Não Processado	20496/2013		339039000000000000	002000000	005488 - ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	1.470,25	0,00	0,00	0,00	1.470,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.470,25			
Não Processado	20497/2013		339039000000000000	002000000	005464 - ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.261,25	0,00	0,00	0,00	1.261,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.261,25			
Não Processado	20502/2013		339039000000000000	002000000	005386 - ESCOLA ZANELI CALDAS	1.399,75	0,00	0,00	0,00	1.399,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.399,75			
Não Processado	20504/2013		339039000000000000	002000000	005509 - ESCOLA ZILKA DE OLIVEIRA GRAÇA	2.864,57	0,00	0,00	0,00	2.864,57

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.864,57			
Não Processado	20506/2013		339039000000000000	002000000	005390 - ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES	6.166,50	0,00	0,00	0,00	6.166,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.166,50			
Não Processado	20510/2013		339039000000000000	002000000	005450 - CRECHE MESTRE IZALDINO	1.476,79	0,00	0,00	0,00	1.476,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.476,79			
Não Processado	20513/2013		339039000000000000	002000000	009030 - ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	3.156,93	0,00	0,00	0,00	3.156,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.156,93			
Não Processado	20514/2013		339039000000000000	002000000	007486 - ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	5.126,25	0,00	0,00	0,00	5.126,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.126,25			
Não Processado	20515/2013		339039000000000000	002000000	005436 - ESCOLA ELIZABETH ANNE LYRA	3.079,75	0,00	0,00	0,00	3.079,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.079,75			
Não Processado	20516/2013		339039000000000000	002000000	005388 - ESCOLA CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.574,75	0,00	0,00	0,00	1.574,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.574,75			
Não Processado	20517/2013		339039000000000000	002000000	011228 - ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO	4.705,47	0,00	0,00	0,00	4.705,47

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE SOUZA NETO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.705,47			
Não Processado	20528/2013		339039000000000000	002000000	013414 - SOCIEDADE BRA. DE ESTUDOS DE SEX.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					HUMANA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	20529/2013		339039000000000000	002000000	013414 - SOCIEDADE BRA. DE ESTUDOS DE SEX.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					HUMANA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							100,00			
Não Processado	20532/2013		339036000000000000	002000000	013462 - JOCELINE OLIVEIRA DE SÁ	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							480,00			
Não Processado	20688/2014		3390390000000000	002000000	014837 - DELEGACIA DA FIEP NO BRASIL	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							360,00			
Não Processado	20692/2014		3390300000000000	002000000	013587 - CAVALCANTE & CIA. LTDA-ME	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.200,00			
Não Processado	20700/2014		3390300000000000	002000000	013587 - CAVALCANTE & CIA. LTDA-ME	2.613,84	0,00	0,00	0,00	2.613,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.613,84			
Não Processado	20825/2013		339036000000000000	020101004	013471 - IZAURA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20825/2013	30956/2013	339036000000000000	020101004	013471 - IZAURA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20852/2013		339036000000000000	020101004	013495 - ALINE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20852/2013	30919/2013	339036000000000000	020101004	013495 - ALINE DE ALMEIDA ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20853/2013		339036000000000000	020101004	013472 - WALQUIRIA DOS SANTOS COSTA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20853/2013	30957/2013	339036000000000000	020101004	013472 - WALQUIRIA DOS SANTOS COSTA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20875/2013		339036000000000000	020101004	013473 - KARYNA SOARES ABREU COSTA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20875/2013	30958/2013	339036000000000000	020101004	013473 - KARYNA SOARES ABREU COSTA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20876/2013		339036000000000000	020101004	009320 - ELIANE BOIA PORTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20876/2013	30923/2013	339036000000000000	020101004	009320 - ELIANE BOIA PORTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20879/2013		339036000000000000	020101004	013496 - ELIZETE CRUZ DA SILVA MENDES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20879/2013	30926/2013	339036000000000000	020101004	013496 - ELIZETE CRUZ DA SILVA MENDES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20880/2013		339036000000000000	020101004	013474 - LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20880/2013	30964/2013	339036000000000000	020101004	013474 - LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20881/2013		339036000000000000	020101004	013475 - MAGDA VALÉRIA FERNANDES CORREIA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20881/2013	30965/2013	339036000000000000	020101004	013475 - MAGDA VALÉRIA FERNANDES CORREIA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20882/2013		339036000000000000	020101004	013497 - FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20882/2013	30928/2013	339036000000000000	020101004	013497 - FERNANDO TENÓRIO CAVALCANTE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20883/2013		339036000000000000	020101004	013476 - MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO VIEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20883/2013	30966/2013	339036000000000000	020101004	013476 - MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO VIEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20884/2013		339036000000000000	020101004	013498 - IVONEIDE PEREIRA GOMES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20884/2013	30930/2013	339036000000000000	020101004	013498 - IVONEIDE PEREIRA GOMES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20885/2013		339036000000000000	020101004	013477 - MARIA ISABEL COSTA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20885/2013	30967/2013	339036000000000000	020101004	013477 - MARIA ISABEL COSTA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20886/2013		339036000000000000	020101004	013514 - AIRLEY GEOVANE DOS SANTOS SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20886/2013	30968/2013	339036000000000000	020101004	013514 - AIRLEY GEOVANE DOS SANTOS SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20887/2013		339036000000000000	020101004	013478 - MARIA JOSÉ OMENA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20887/2013	30969/2013	339036000000000000	020101004	013478 - MARIA JOSÉ OMENA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20888/2013		339036000000000000	020101004	013499 - MÁRCIA ANDRÉIA GONLALVES DE ALENCAR	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20888/2013	30934/2013	339036000000000000	020101004	013499 - MÁRCIA ANDRÉIA GONLALVES DE ALENCAR	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20889/2013		339036000000000000	020101004	013515 - ANA CLÁUDIA ALVES TORRES BARBOSA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20889/2013	30970/2013	339036000000000000	020101004	013515 - ANA CLÁUDIA ALVES TORRES BARBOSA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20890/2013		339036000000000000	020101004	013479 - MARIA SALETE SILVA LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20890/2013	30971/2013	339036000000000000	020101004	013479 - MARIA SALETE SILVA LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20891/2013		339036000000000000	020101004	013516 - CANTÍDIO FRANCISCO DE LIMA NETO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20891/2013	30972/2013	339036000000000000	020101004	013516 - CANTÍDIO FRANCISCO DE LIMA NETO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20893/2013		339036000000000000	020101004	013517 - CARLOS EDUARDO PONTES GUIMARÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20893/2013	30978/2013	339036000000000000	020101004	013517 - CARLOS EDUARDO PONTES GUIMARÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20894/2013		339036000000000000	020101004	013480 - MARILUSIA SEBASTIÃO DOS SANTOS PEREIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20894/2013	30973/2013	339036000000000000	020101004	013480 - MARILUSIA SEBASTIÃO DOS SANTOS PEREIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20895/2013		339036000000000000	020101004	013518 - FÁBIO JÚNIOR LIMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20895/2013	30984/2013	339036000000000000	020101004	013518 - FÁBIO JÚNIOR LIMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20897/2014		3390390000000000	002000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	264.128,18	0,00	0,00	0,00	264.128,18

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							264.128,18			
Processado	20898/2013	30987/2013	339036000000000000	020101004	013519 - HÉLIO PEREIRA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	20898/2013	30991/2013	339036000000000000	020101004	013519 - HÉLIO PEREIRA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20900/2013		339036000000000000	020101004	013520 - KARLA PRISCILLA BARROS DA SILVA	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.260,00			
Processado	20900/2013	30992/2013	339036000000000000	020101004	013520 - KARLA PRISCILLA BARROS DA SILVA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20902/2013		339036000000000000	020101004	006952 - MARIA APARECIDA SOUZA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20902/2013	30937/2013	339036000000000000	020101004	006952 - MARIA APARECIDA SOUZA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20903/2013		339036000000000000	020101004	013521 - KATIANA SOARES BRITO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20903/2013	30993/2013	339036000000000000	020101004	013521 - KATIANA SOARES BRITO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20904/2013		339036000000000000	020101004	013500 - MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FELIZARDO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20904/2013	30939/2013	339036000000000000	020101004	013500 - MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES FELIZARDO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20905/2013		339036000000000000	020101004	013481 - MARINEIDE ARSÊNIO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20905/2013	30974/2013	339036000000000000	020101004	013481 - MARINEIDE ARSÊNIO DOS SANTOS	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20906/2013		339036000000000000	020101004	013522 - LÍVIA MARIANA VIEIRA LOPES DO CARMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20906/2013	30994/2013	339036000000000000	020101004	013522 - LÍVIA MARIANA VIEIRA LOPES DO CARMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20907/2013		339036000000000000	020101004	013482 - NORTON DE MORAES SARMENTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20907/2013	30975/2013	339036000000000000	020101004	013482 - NORTON DE MORAES SARMENTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20908/2013		339036000000000000	020101004	013523 - STAEL FERRO OLIVEIRA BARROS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20908/2013	30995/2013	339036000000000000	020101004	013523 - STAEL FERRO OLIVEIRA BARROS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20909/2013		339036000000000000	020101004	013501 - MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20909/2013	30941/2013	339036000000000000	020101004	013501 - MARIA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20913/2013		339036000000000000	020101004	013502 - MARIA SALETE GORGES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20913/2013	30942/2013	339036000000000000	020101004	013502 - MARIA SALETE GORGES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20914/2013		339036000000000000	020101004	013524 - VANESSA DO CARMO CALAZANS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.000,00			
Processado	20914/2013	30996/2013	339036000000000000	020101004	013524 - VANESSA DO CARMO CALAZANS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20915/2013		339036000000000000	020101004	013525 - VIVIANE FERREIRA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20915/2013	30997/2013	339036000000000000	020101004	013525 - VIVIANE FERREIRA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20918/2013		339036000000000000	020101004	013503 - MAYRA BARBOSA VILAR	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20918/2013	30944/2013	339036000000000000	020101004	013503 - MAYRA BARBOSA VILAR	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20919/2013		339036000000000000	020101004	013527 - CLAUDENICE JUSTINO DE MORAES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20919/2013	30998/2013	339036000000000000	020101004	013527 - CLAUDENICE JUSTINO DE MORAES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20920/2013		339036000000000000	020101004	013528 - EDIANEZ RAMOS DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20920/2013	31000/2013	339036000000000000	020101004	013528 - EDIANEZ RAMOS DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20921/2013		339036000000000000	020101004	013506 - ERIKA DA SILVA AMORIM CARLOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20921/2013	30945/2013	339036000000000000	020101004	013506 - ERIKA DA SILVA AMORIM CARLOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20922/2013		339036000000000000	020101004	013529 - ÉRICO GUSTAVO ONORATO GONÇALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20922/2013	31001/2013	339036000000000000	020101004	013529 - ÉRICO GUSTAVO ONORATO GONÇALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20923/2013		339036000000000000	020101004	008285 - HELLEN KARINE PADILHA DE VASCONCELOS MARQUES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20923/2013	31002/2013	339036000000000000	020101004	008285 - HELLEN KARINE PADILHA DE VASCONCELOS MARQUES	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20924/2013		339036000000000000	020101004	013507 - FLÁVIA CAVALCANTE MENEZES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20924/2013	30946/2013	339036000000000000	020101004	013507 - FLÁVIA CAVALCANTE MENEZES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20925/2013		339036000000000000	020101004	013530 - IVANILDO MARQUES DO NASCIMENTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20925/2013	31003/2013	339036000000000000	020101004	013530 - IVANILDO MARQUES DO NASCIMENTO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20926/2013		339036000000000000	020101004	013508 - JAKSON JOSÉ SILVA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20926/2013	30947/2013	339036000000000000	020101004	013508 - JAKSON JOSÉ SILVA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20927/2013		339036000000000000	020101004	013509 - JEFERSON GOMES DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20927/2013	30948/2013	339036000000000000	020101004	013509 - JEFERSON GOMES DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20928/2013		339036000000000000	020101004	013510 - JONAS MOISÉS DE LIMA AIVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20928/2013	30949/2013	339036000000000000	020101004	013510 - JONAS MOISÉS DE LIMA AIVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20931/2013		339036000000000000	020101004	013531 - JACKELINE DE ALMEIDA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20931/2013	31004/2013	339036000000000000	020101004	013531 - JACKELINE DE ALMEIDA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20933/2013		339036000000000000	020101004	013532 - JOSÉ WELLINGTON CAVALCANTE DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20933/2013	31005/2013	339036000000000000	020101004	013532 - JOSÉ WELLINGTON CAVALCANTE DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20934/2013		339036000000000000	020101004	013511 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.260,00			
Processado	20934/2013	30954/2013	339036000000000000	020101004	013511 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20935/2013		339036000000000000	020101004	013533 - MARIA DE FÁTIMA BATINGA DE OLIVEIRA ALVES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20935/2013	31006/2013	339036000000000000	020101004	013533 - MARIA DE FÁTIMA BATINGA DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALVES		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20936/2013		339036000000000000	020101004	013512 - RÔMULO BARROS DE ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20936/2013	30950/2013	339036000000000000	020101004	013512 - RÔMULO BARROS DE ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20937/2013		339036000000000000	020101004	013483 - CÍCERO BELARMINO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20937/2013	30976/2013	339036000000000000	020101004	013483 - CÍCERO BELARMINO DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20938/2013		339036000000000000	020101004	009835 - SELMA MARIA ALMEIDA PEREIRA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20938/2013	30951/2013	339036000000000000	020101004	009835 - SELMA MARIA ALMEIDA PEREIRA DE LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20939/2013		339036000000000000	020101004	013534 - MARLA CONSUELO EVARISTO GONÇALVES DA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					GAMA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20939/2013	31007/2013	339036000000000000	020101004	013534 - MARLA CONSUELO EVARISTO GONÇALVES DA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
					GAMA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20940/2013		339036000000000000	020101004	013513 - VANUSA CONSTÂNCIA NUNES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20940/2013	30953/2013	339036000000000000	020101004	013513 - VANUSA CONSTÂNCIA NUNES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20941/2013		339036000000000000	020101004	013484 - CLÁUDIO JOAQUIM DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20941/2013	30977/2013	339036000000000000	020101004	013484 - CLÁUDIO JOAQUIM DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20942/2013		339036000000000000	020101004	013485 - ELMA MARIA MAGALHÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20942/2013	30979/2013	339036000000000000	020101004	013485 - ELMA MARIA MAGALHÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20943/2013		339036000000000000	020101004	013486 - FERNANDO LIMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20943/2013	30981/2013	339036000000000000	020101004	013486 - FERNANDO LIMA DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20944/2013		339036000000000000	020101004	013487 - KÁTIA MARGARETH RODRIGUES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20944/2013	30982/2013	339036000000000000	020101004	013487 - KÁTIA MARGARETH RODRIGUES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20945/2013		339036000000000000	020101004	013488 - MICHELLE SANTOS ACIOLI	1.866,66	0,00	0,00	0,00	1.866,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.866,66			
Não Processado	20946/2013		339036000000000000	020101004	013535 - NIREIDE OLIVEIRA FERNANDES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20946/2013	31008/2013	339036000000000000	020101004	013535 - NIREIDE OLIVEIRA FERNANDES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20947/2013		339036000000000000	020101004	013489 - ROBERTO BARROS VASCONCELOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20947/2013	30983/2013	339036000000000000	020101004	013489 - ROBERTO BARROS VASCONCELOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20948/2013		339036000000000000	020101004	013536 - ROSA MARIA NUNES MAGALHÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20948/2013	31010/2013	339036000000000000	020101004	013536 - ROSA MARIA NUNES MAGALHÃES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20949/2013		339036000000000000	020101004	013490 - ROSA LÚCIA ALBUQUERQUE DA ROCHA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20949/2013	30985/2013	339036000000000000	020101004	013490 - ROSA LÚCIA ALBUQUERQUE DA ROCHA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20950/2013		339036000000000000	020101004	013491 - SANDRA MARIA CONÇALVES ERTEL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20950/2013	30986/2013	339036000000000000	020101004	013491 - SANDRA MARIA GONÇALVES ERTEL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20951/2013		339036000000000000	020101004	013537 - ÂNGELA VASCONCELOS DE ARAÚJO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20951/2013	31029/2013	339036000000000000	020101004	013537 - ÂNGELA VASCONCELOS DE ARAÚJO	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20952/2013		339036000000000000	020101004	013538 - PATRICIA HELIODORO GOMES LUCENA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20952/2013	31031/2013	339036000000000000	020101004	013538 - PATRICIA HELIODORO GOMES LUCENA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20953/2013		339036000000000000	020101004	013492 - SYBELLE VALÉRIA VIANA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20953/2013	30988/2013	339036000000000000	020101004	013492 - SYBELLE VALÉRIA VIANA DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20954/2013		339036000000000000	020101004	013493 - TEÔNIA DOS SANTOS AMARAL OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20954/2013	30989/2013	339036000000000000	020101004	013493 - TEÔNIA DOS SANTOS AMARAL OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20955/2013		339036000000000000	020101004	013539 - DONIZETE ALVES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20955/2013	31032/2013	339036000000000000	020101004	013539 - DONIZETE ALVES DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20956/2013		339036000000000000	020101004	010132 - ARMANDO ALVES CARDOSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20956/2013	31033/2013	339036000000000000	020101004	010132 - ARMANDO ALVES CARDOSO	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20957/2013		339036000000000000	020101004	013494 - WILMA MARIA CAVALCANTI DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20957/2013	30990/2013	339036000000000000	020101004	013494 - WILMA MARIA CAVALCANTI DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20958/2013		339036000000000000	020101004	013540 - CARLOS EDUARDO NOGUEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20958/2013	31035/2013	339036000000000000	020101004	013540 - CARLOS EDUARDO NOGUEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20959/2013		339036000000000000	020101004	006973 - JOSE MAX DEIVYS ALVES DE MOURA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20959/2013	31036/2013	339036000000000000	020101004	006973 - JOSE MAX DEIVYS ALVES DE MOURA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20960/2013		339036000000000000	020101004	013541 - RENATA GOMES BOHRER	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20960/2013	31037/2013	339036000000000000	020101004	013541 - RENATA GOMES BOHRER	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20961/2013		339036000000000000	020101004	013542 - ALLAN BERGER MORAES DE MELO ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20961/2013	31038/2013	339036000000000000	020101004	013542 - ALLAN BERGER MORAES DE MELO ALBUQUERQUE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20962/2013		339036000000000000	020101004	013424 - DANIELLA FARIAS DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20962/2013	31039/2013	339036000000000000	020101004	013424 - DANIELLA FARIAS DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20963/2013		339036000000000000	020101004	013543 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20963/2013	31041/2013	339036000000000000	020101004	013543 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20964/2013		339036000000000000	020101004	012069 - CLAUDIA MARIA RODRIGUES JESUS	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.120,00			
Não Processado	20965/2013		339036000000000000	020101004	012068 - JAILSON COSTA DA SILVA	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.120,00			
Não Processado	20967/2013		339036000000000000	020101004	013504 - PAULO CÉSAR COSTA CAMPOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20967/2013	31092/2013	339036000000000000	020101004	013504 - PAULO CÉSAR COSTA CAMPOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	20968/2013		339036000000000000	020101004	013505 - ELISÃNGELA DOS SANTOS LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	20968/2013	31149/2013	339036000000000000	020101004	013505 - ELISÃNGELA DOS SANTOS LIMA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21014/2013		339036000000000000	020101008	011466 - MAISA GOMES BRANDÃO KULLOK	880,16	0,00	0,00	0,00	880,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							880,16			
Não Processado	21085/2014		3390930000000000	002000000	014867 - PEDRO JORGE PIMENTEL DO ESPÍRITO	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SANTO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.500,00			
Não Processado	21090/2013		339036000000000000	020101004	013552 - JACILDA QUINTELA DA SILVA GRAÇA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	21090/2013	31330/2013	339036000000000000	020101004	013552 - JACILDA QUINTELA DA SILVA GRAÇA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21091/2013		339036000000000000	020101004	013553 - LUCIANA LOURO DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	21091/2013	31335/2013	339036000000000000	020101004	013553 - LUCIANA LOURO DE OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21093/2013		339036000000000000	020101004	013554 - LICIA MARA SOARES MARQUES	2.186,70	0,00	0,00	0,00	2.186,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.186,70			
Processado	21093/2013	31337/2013	339036000000000000	020101004	013554 - LICIA MARA SOARES MARQUES	1.013,30	0,00	0,00	0,00	1.013,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21101/2013		339036000000000000	020101004	004588 - LUIZ CARLOS DA SILVA NOGUEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	21101/2013	31384/2013	339036000000000000	020101004	004588 - LUIZ CARLOS DA SILVA NOGUEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21110/2013		339036000000000000	020101004	013555 - VÂNIA DA SILVA OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Processado	21110/2013	31395/2013	339036000000000000	020101004	013555 - VÂNIA DA SILVA OLIVEIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21216/2013		339033000000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	10.113,85	0,00	0,00	0,00	10.113,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.113,85			
Não Processado	21230/2014		3191130000000000	002000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.450.691,32	0,00	0,00	0,00	2.450.691,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.450.691,32			
Processado	21787/2013	32791/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.866,67	0,00	0,00	0,00	1.866,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21787/2013	32793/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	13.699,41	0,00	0,00	0,00	13.699,41

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	22180/2013		339039000000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6.080,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.080,00			
Não Processado	22181/2013		339039000000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							400,00			
Não Processado	22194/2013		319011000000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	1.143.031,76	0,00	0,00	0,00	1.143.031,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.143.031,76			
Não Processado	22224/2013		339039000000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	3.895,97	0,00	0,00	0,00	3.895,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.895,97			
Não Processado	22281/2013		339039000000000000	002000000	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.379,93	0,00	0,00	0,00	13.379,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.379,93			
Não Processado	22281/2013	824/2014	339039000000000000	002000000	000732 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	349,29	0,00	0,00	0,00	349,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	22389/2013		339030000000000000	002000000	013584 - NADIA CORREIA DE ALMEIDA - ME	32.283,68	0,00	0,00	0,00	32.283,68

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							32.283,68			
Não Processado	22391/2013		339039000000000000	002000000	006048 - THUDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.160,00			
Não Processado	22400/2013		339039000000000000	002000000	013579 - SERVIÇO DE INT. P/ CONVÊNIO LTDA-ME	82.269,75	0,00	0,00	0,00	82.269,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							82.269,75			
Não Processado	22450/2013		319013000000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000.000,00			
Não Processado	22451/2013		319013000000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.000.000,00			
Não Processado	22452/2013		319011000000000000	002000000	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.000.000,00			
Não Processado	22453/2013		319013000000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	601.604,79	0,00	0,00	0,00	601.604,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							601.604,79			
Não Processado	2433/2012		339039000000000000	002000000	008806 - INSTITUTO HOLOS DE QUALIDADE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.500,00			
Não Processado	2473/2013		319013000000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	7.114,34	0,00	0,00	0,00	7.114,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.114,34			
Processado	2473/2013	19859/2013	319013000000000000	002000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2955/2011	3534/2011	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	18.475,74	0,00	0,00	0,00	18.475,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2955/2012	12235/2012	339030000000000000	002000000	005494 - ESCOLA HENRIQUE HEQUELMAN	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2959/2011	3542/2011	339033000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.500,20	0,00	0,00	0,00	1.500,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2975/2012	12233/2012	339030000000000000	002000000	005550 - ESCOLA GRACILIANO RAMOS	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2976/2012	12242/2012	339030000000000000	002000000	005460 - ESCOLA JOAO XXIII	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2981/2012	12246/2012	339030000000000000	002000000	005555 - ESCOLA LENILTO ALVES	2.748,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2989/2012	12253/2012	339030000000000000	002000000	005473 - ESCOLA LUIZA OLIVEIRA SURUAGY	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2992/2012	12249/2012	339030000000000000	002000000	005521 - ESCOLA LUIZ CALHEIROS JUNIOR	3.314,00	0,00	0,00	0,00	3.314,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2992/2012	9162/2012	339030000000000000	002000000	005521 - ESCOLA LUIZ CALHEIROS JUNIOR	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2994/2012	12254/2012	339030000000000000	002000000	005524 - ESCOLA MAJOR BONIFACIO DA SILVEIRA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	3007/2012		339030000000000000	002000000	005507 - ESCOLA EULINA RIBEIRO ALENCAR	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.050,00			
Não Processado	3012/2014		3390390000000000	002000000	002662 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	18.860,00	0,00	0,00	0,00	18.860,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					COMERCIO S.A.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.860,00			
Não Processado	3014/2012		339030000000000000	002000000	005398 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA II	2.259,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.259,00			
Processado	3014/2012	12251/2012	339030000000000000	002000000	005398 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA II	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3018/2012	12241/2012	339030000000000000	002000000	005457 - CX ESCOLAR DE ENS. FUND. JAYME DE ALTAVILA	2.823,00	0,00	0,00	0,00	2.823,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3020/2012	12252/2012	339030000000000000	002000000	005387 - ESCOLA LUIZ PEDRO IV	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3024/2012	12239/2012	339030000000000000	002000000	005446 - ESCOLA HIGINO BELO	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3025/2012	12232/2012	339030000000000000	002000000	005498 - ESCOLA GERUSA COSTA LIMA	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3028/2012	12231/2012	339030000000000000	002000000	005511 - ESCOLA FREI DAMIÃO	1.722,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3035/2012	12245/2012	339030000000000000	002000000	005445 - CRECHE KYRA MARIA DE BARROS PAZ	4.794,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3040/2012	12248/2012	339030000000000000	002000000	005425 - ESCOLA LYONS CLUB	2.056,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	3084/2013		339039000000000000	002000000	000284 - ALAGOAS CARTORIO DO 6º OFICIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.000,00			
Não Processado	3085/2013		339039000000000000	002000000	000645 - 2º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E P. JURIDI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,00			
Não Processado	3086/2013		339039000000000000	002000000	006608 - 4º OFICIO E 1º REGISTRO DE TIT. E DOC E P. JUR.	6.084,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.084,00			
Processado	3087/2012	12243/2012	339030000000000000	002000000	005514 - ESCOLA JOSE CORREIA COSTA	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3090/2012	12244/2012	339030000000000000	002000000	005522 - ESCOLA KATIA PIMENTEL ASSUNÇÃO	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	3106/2012	12237/2012	339030000000000000	002000000	005508 - ESCOLA HERMINIO CARDOSO	954,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	954,00
Processado	3109/2011	9115/2011	339039000000000000	020000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	0,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,20
Processado	3109/2012	12247/2012	339030000000000000	002000000	005454 - ESCOLA LINDOLFO COLLOR	906,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	906,00
Processado	3124/2012	12240/2012	339030000000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	2.973,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.973,00
Processado	3130/2012	12250/2012	339030000000000000	002000000	005431 - ESCOLA LUIZ PEDRO DA SILVA I	1.698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.698,00
Processado	3131/2012	12234/2012	339030000000000000	002000000	005500 - CRECHE MUNICIPA HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	2.522,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.522,00
Processado	3132/2012	12238/2012	339030000000000000	002000000	005515 - ESCOLA HEVIA VALERIA AMORIM	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3160/2012	12236/2012	339030000000000000	002000000	005501 - ESCOLA HERBERT DE SOUZA	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3422/2013	3686/2013	339036000000000000	002000000	005530 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	1.948,81	0,00	0,00	0,00	1.948,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3425/2013	3679/2013	339036000000000000	002000000	009467 - LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3426/2013	3682/2013	339036000000000000	002000000	005455 - EDMILSON GOMES DA SILVA	2.482,50	0,00	0,00	0,00	2.482,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3427/2013	3693/2013	339036000000000000	002000000	005547 - ELIANE CARVALHO PEDROSA	3.221,60	0,00	0,00	0,00	3.221,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3428/2013	3680/2013	339036000000000000	002000000	005541 - LUIZ FERREIRA DE FRANÇA	9.690,84	0,00	0,00	0,00	9.690,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	3620/2011		339036000000000000	020101001	007534 - MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.080,00			
Processado	3620/2011	9000/2011	339036000000000000	020101001	007534 - MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3716/2014	3596/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.119,74	0,00	0,00	0,00	2.119,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3792/2014	3694/2014	3390360000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	493,16	0,00	0,00	0,00	493,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3900/2011	7973/2011	339036000000000000	002000000	005545 - LENIRA EUGENIO DE MELO	1.669,51	0,00	0,00	0,00	1.669,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3977/2012	7097/2012	339039000000000000	002000000	003940 - DITEAL - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	4454/2012		339039000000000000	020101004	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	89.105,96	0,00	0,00	0,00	89.105,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							89.105,96			
Não Processado	4529/2013		339039000000000000	002000000	001130 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO	4.232,58	0,00	0,00	0,00	4.232,58

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					E SERVIÇOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.232,58			
Processado	4605/2013	5224/2013	339036000000000000	002000000	005565 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS	2.823,08	0,00	0,00	0,00	2.823,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	4623/2013		449052000000000000	002000000	006179 - ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43,00			
Não Processado	4797/2013		339033000000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							202,85			
Processado	4804/2012	7623/2012	339036000000000000	020000000	006152 - ADEMAR DE SENA	3.283,45	0,00	0,00	0,00	3.283,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	4835/2014		4490510000000000	029801004	006271 - CONSTRUTORA TERRA NORDESTE LTDA	1.001.046,56	0,00	0,00	0,00	1.001.046,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.001.046,56			
Não Processado	4889/2014		3390300000000000	002000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA - ME	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							935,22			
Não Processado	4930/2014		4490510000000000	029801004	003393 - JB CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.	301,83	0,00	0,00	0,00	301,83

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							301,83			
Processado	4976/2014	4639/2014	3390360000000000	020101004	013472 - WALQUIRIA DOS SANTOS COSTA	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5043/2014	5109/2014	3390360000000000	020101004	013514 - AIRLEY GEOVANE DOS SANTOS SILVA	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5051/2014	5157/2014	3390360000000000	020101004	013519 - HÉLIO PEREIRA ALVES	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5066/2012	21598/2012	3390330000000000000	002000000	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA - ME	451,83	0,00	0,00	0,00	451,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5170/2014		3390390000000000	002000000	005900 - PRINTPAGE COMERCIO E SERVICOS LTDA	172,83	0,00	0,00	0,00	172,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							172,83			
Processado	5170/2014	34939/2014	3390390000000000	002000000	005900 - PRINTPAGE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.438,48	0,00	0,00	0,00	3.438,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5183/2013		3390390000000000000	002000000	001044 - GRAFPEL - IND. GRAFICA LTDA-EPP	1.046,34	0,00	0,00	0,00	1.046,34

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.046,34			
Processado	5244/2014	5536/2014	3390360000000000	020101004	013475 - MAGDA VALÉRIA FERNANDES CORREIA	33,20	0,00	0,00	0,00	33,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5396/2012		3390390000000000000	002000000	009122 - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL PARA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.095,00			
Não Processado	5415/2014		4490520000000000	020101012	013782 - EDITORA PINSKY LTDA	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.430,00			
Não Processado	5474/2014		3390300000000000	002000000	013814 - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.360,00			
Não Processado	5491/2014		3390300000000000	002000000	013810 - PIME - PONTIFÍCIO INSTITUTO DAS MISSÕES	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.920,00			
Processado	5517/2014	5943/2014	3390360000000000	020101004	006973 - JOSE MAX DEIVYS ALVES DE MOURA	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5523/2014	5955/2014	3390360000000000	020101004	013532 - JOSÉ WELLINGTON CAVALCANTE DA SILVA	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5549/2014	5986/2014	3390360000000000	020101004	013823 - MÔNICA FERREIRA MACHADO	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5581/2012		339039000000000000	002000000	008412 - R. SOARES BARBOSA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.500,00			
Processado	5708/2014	18615/2014	3390390000000000	002000000	005326 - B CANDIDO FILHO ME	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5788/2014		3390390000000000	002000000	013842 - FUNDAÇÃO GORCEIX	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,00			
Não Processado	5852/2012		339039000000000000	020101001	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE	38.655,00	0,00	0,00	0,00	38.655,00
					PASSAGEIROS/TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							38.655,00			
Processado	5852/2012	15070/2012	339039000000000000	020101001	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE	27.485,00	0,00	0,00	0,00	27.485,00
					PASSAGEIROS/TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5892/2014	6571/2014	3390360000000000	020101004	013851 - JOSÉ WERSON DE SOUZA BRANDÃO	58,31	0,00	0,00	0,00	58,31

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	5994/2013		449052000000000000	002000000	008375 - LIDERANLÇA COMERCIAL LTDA	1.468,50	0,00	0,00	0,00	1.468,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.468,50			
Não Processado	6182/2013		339030000000000000	002000000	005486 - ESCOLA DONIZETE CALHEIROS	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							744,00			
Não Processado	6257/2012		339039000000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.470,00			
Não Processado	633/2012		339014000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	45.303,76	0,00	0,00	0,00	45.303,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							45.303,76			
Processado	633/2012	10077/2012	339014000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	853,24	0,00	0,00	0,00	853,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	633/2012	9669/2012	339014000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	853,24	0,00	0,00	0,00	853,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	10965/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	603,68	0,00	0,00	0,00	603,68

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	12974/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	672,60	0,00	0,00	0,00	672,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	16511/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	724/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	8801/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	151,79	0,00	0,00	0,00	151,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	9045/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	228,14	0,00	0,00	0,00	228,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	635/2012	9062/2012	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6412/2012		339039000000000000	020101001	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	33.060,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.060,00			
Processado	6412/2012	13151/2012	339039000000000000	020101001	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	7.884,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6537/2013		339030000000000000	002000000	005315 - T H A LIRA-ME	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17,64			
Não Processado	6553/2013		339039000000000000	002000000	003298 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26.065,12	0,00	0,00	0,00	26.065,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.065,12			
Não Processado	6682/2012		339030000000000000	020101001	009065 - ATUAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	270.008,00	0,00	0,00	0,00	270.008,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							270.008,00			
Processado	6713/2012	12040/2012	339039000000000000	020000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	11.430,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6713/2012	23541/2012	339039000000000000	020000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	31.789,67	0,00	0,00	0,00	31.789,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6714/2012	22524/2012	339039000000000000	020000000	000389 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	23.933,74	0,00	0,00	0,00	23.933,74

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6800/2013		339039000000000000	002000000	002352 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.422,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.422,00			
Não Processado	6812/2012		339039000000000000	002000000	002290 - ORGANIZACAO ARNON DE MELO A. E ADM. EMP. LTDA	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							810,00			
Não Processado	6867/2012	3493/2013	339036000000000000	020000000	005565 - VERA LUCIA DE OLIVEIRA RAMOS	11.451,28	0,00	0,00	0,00	11.451,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	692/2012	21070/2012	339039000000000000	020000000	005327 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	596,93	0,00	0,00	0,00	596,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	692/2012	22554/2012	339039000000000000	020000000	005327 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.468,80	0,00	0,00	0,00	1.468,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7014/2013		339039000000000000	002000000	008732 - COLÉGIO MONSENHOR LUIS BARBOSA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.500,00			
Não Processado	7020/2013		339030000000000000	002000000	005519 - ESCOLA CECILIA CARNAUBA	3.092,00	0,00	0,00	0,00	3.092,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.092,00			
Não Processado	7021/2013		339030000000000000	002000000	005450 - CRECHE MESTRE IZALDINO	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.088,00			
Não Processado	7071/2013		339039000000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	16.302,40	0,00	0,00	0,00	16.302,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.302,40			
Não Processado	7081/2013		339039000000000000	002000000	001130 - GREEN CARD S/A - REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.965,69	0,00	0,00	0,00	27.965,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.965,69			
Não Processado	7082/2013		339039000000000000	002000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	37.215,50	0,00	0,00	0,00	37.215,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.215,50			
Não Processado	7086/2013		449052000000000000	002000000	009255 - RGD INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.590,00			
Não Processado	7104/2013		339039000000000000	002000000	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	53.819,60	0,00	0,00	0,00	53.819,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							53.819,60			
Não Processado	712/2012		339039000000000000	002000000	000389 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS -	16.820,32	0,00	0,00	0,00	16.820,32

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CEAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.820,32			
Não Processado	7124/2013		339093000000000000	002000000	005558 - CARLOS JOSE DE CARVALHO RODAS	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.600,00			
Não Processado	7128/2013		339039000000000000	002000000	003291 - BARROS & TORRES INFORMÁTICA LTDA	3.114,40	0,00	0,00	0,00	3.114,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.114,40			
Não Processado	713/2012		339047000000000000	002000000	006449 - BANCO DO BRASIL S/A	17.194,83	0,00	0,00	0,00	17.194,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.194,83			
Não Processado	713/2012	90/2013	339047000000000000	002000000	006449 - BANCO DO BRASIL S/A	308,44	0,00	0,00	0,00	308,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	713/2012	9409/2012	339047000000000000	002000000	006449 - BANCO DO BRASIL S/A	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7202/2014		3390390000000000	002000000	013859 - SINDICATO DOS JORNALISTAS	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
					PROFISSIONAIS DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.220,00			
Não Processado	7203/2013		339039000000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE	2.693,88	0,00	0,00	0,00	2.693,88

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EXTENSÃO E PESQUISA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.693,88			
Não Processado	7221/2013		339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	142.439,36	0,00	0,00	0,00	142.439,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							142.439,36			
Não Processado	7223/2013		339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	33.294,70	0,00	0,00	0,00	33.294,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.294,70			
Processado	7223/2013	11228/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.206,84	0,00	0,00	0,00	1.206,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	14294/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	603,42	0,00	0,00	0,00	603,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	17445/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	201,14	0,00	0,00	0,00	201,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	8776/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.206,84	0,00	0,00	0,00	1.206,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7223/2013	8925/2013	339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.206,84	0,00	0,00	0,00	1.206,84

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7254/2013		449052000000000000	002000000	004244 - FRONTIERS INFORMATICA LTDA	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.920,00			
Não Processado	7255/2013		339030000000000000	002000000	006386 - SÃO LUIZ ACUMULADORES LTDA.	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.440,00			
Não Processado	7259/2012		339039000000000000	002000000	009304 - LIBERTY SEGUROS	2.098,44	0,00	0,00	0,00	2.098,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.098,44			
Não Processado	730/2012		339039000000000000	002000000	000388 - CIA ABAST.D'AGUA E SANEAM. EST. ALAGOAS/CASAL	2.006,98	0,00	0,00	0,00	2.006,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.006,98			
Não Processado	7311/2012		339039000000000000	002000000	005504 - ESCOLA SELMA BANDEIRA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.380,00			
Não Processado	7315/2012		339039000000000000	002000000	005498 - ESCOLA GERUSA COSTA LIMA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.640,00			
Não Processado	7316/2012		339039000000000000	002000000	005495 - ESCOLA BRANDÃO LIMA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.640,00			
Não Processado	7318/2012		339039000000000000	002000000	005517 - ESCOLA NOSSO LAR	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.640,00			
Não Processado	7326/2012		339039000000000000	002000000	005551 - ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.640,00			
Não Processado	7327/2012		339039000000000000	002000000	005437 - ESCOLA JOSE HAROLDO DA COSTA	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.728,00			
Não Processado	7399/2012		339039000000000000	002000000	005528 - ESCOLA DERALDO CAMPOS	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.728,00			
Não Processado	7400/2012		339039000000000000	002000000	005396 - ESCOLA OLAVO BILAC	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.272,00			
Não Processado	7401/2012		339039000000000000	002000000	005403 - ESCOLA PIO X	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.272,00			
Não Processado	7402/2012		339039000000000000	002000000	005560 - ESCOLA PAULO BANDEIRA	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.272,00			
Não Processado	7403/2012		339039000000000000	002000000	005369 - CONS. ESCOLAR DA UNID. EXEC. ESCOLA	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
					M JOÃO SAMPAIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.272,00			
Não Processado	7404/2012		339039000000000000	002000000	005393 - ESCOLA SUZEL DANTAS	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.728,00			
Não Processado	7405/2012		339039000000000000	002000000	007486 - ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.728,00			
Não Processado	7406/2012		339039000000000000	002000000	005390 - ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.272,00			
Processado	7412/2011	12805/2011	339036000000000000	020000000	005530 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	1.880,12	0,00	0,00	0,00	1.880,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7464/2013		339030000000000000	002000000	006335 - MAX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	271,00	0,00	0,00	0,00	271,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							271,00			
Processado	7473/2013	16097/2013	339033000000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	5.058,96	0,00	0,00	0,00	5.058,96

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	7528/2014		3390360000000000	002000000	013870 - ROSINALDA AURORA DE MELO TELES	1.500,00	0,00 0,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
Não Processado	7573/2014		3390330000000000	002000000	000724 - DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	7.075,75	0,00 0,00 0,00 7.075,75	0,00 0,00 0,00	0,00	7.075,75
Processado	7595/2011	12525/2011	339033000000000000	020101001	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA - ME	645,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	645,58
Não Processado	7696/2014		3390300000000000	002000000	013581 - REAL TIME LTDA - ME	3.832,00	0,00 0,00 0,00 3.832,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.832,00
Processado	8055/2011	14275/2011	339039000000000000	002000000	005568 - ACAUA MIDIA IMPRESSA	7.950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.950,00
Processado	8057/2011	22354/2011	449052000000000000	020000000	000522 - CECOAL- CENTRO COM. DE ALAGOAS LTDA	220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	220,00
Não Processado	8059/2013		339030000000000000	002000000	011083 - M.M.P. TORRES	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							352,00			
Não Processado	8110/2013		339039000000000000	002000000	011100 - MICHAELLO COMÉRCIO DIST. E REPRESENTAÇÕES LTDA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							70,00			
Não Processado	8161/2011		339036000000000000	020101001	008017 - ZÓZIMA MARIA FERREIRA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.080,00			
Não Processado	8398/2012		449051000000000000	029801002	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA - ME	480.172,20	0,00	0,00	0,00	480.172,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							480.172,20			
Não Processado	8502/2014		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE EXTENSÃO E PESQUISA	23.437,30	0,00	0,00	0,00	23.437,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							23.437,30			
Não Processado	8548/2012		339039000000000000	002000000	009399 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,00			
Não Processado	8651/2014		3390360000000000	002000000	005542 - LETICIA MARY DA SILVA MORAIS	5.294,85	0,00	0,00	0,00	5.294,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.294,85			
Não Processado	8670/2014		3390390000000000	002000000	011937 - JOSÉ CLAUDIO BERTO DE SOUZA	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.470,00			
Não Processado	8775/2014		3390390000000000	002000000	004233 - FUNDACAO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA	9.909,50	0,00	0,00	0,00	9.909,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.909,50			
Não Processado	8869/2013		449052000000000000	002000000	003359 - MAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6.890,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.890,00			
Não Processado	8871/2013		339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	1.159.057,46	0,00	0,00	0,00	1.159.057,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.159.057,46			
Não Processado	8966/2014		3390390000000000	002000000	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA	2.658,81	0,00	0,00	0,00	2.658,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.658,81			
Não Processado	9132/2014		3390390000000000	002000000	002662 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	33.336,00	0,00	0,00	0,00	33.336,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.336,00			
Não Processado	9139/2012		339036000000000000	002000000	009467 - LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.000,00			
Não Processado	9299/2014		3390390000000000	002000000	001014 - FUNDAÇÃO UNIVER. DE DESENV. DE	13.189,80	0,00	0,00	0,00	13.189,80

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EXTENSÃO E PESQUISA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.189,80			
Não Processado	9318/2012		339030000000000000	020101004	006798 - OKLA COMERCIAL LTDA	41.123,55	0,00	0,00	0,00	41.123,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							41.123,55			
Não Processado	9319/2012		339030000000000000	020101004	009390 - BG ATACADISTA LTDA ME	307.835,70	0,00	0,00	0,00	307.835,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							307.835,70			
Não Processado	9411/2013		339030000000000000	002000000	005461 - ESCOLA PETRONIO VIANA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							240,00			
Processado	9437/2014	11934/2014	3190920000000000	002000000	008244 - ADALGIZA FERNANDES VIANA	3.087,47	0,00	0,00	0,00	3.087,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9447/2014	11941/2014	3190920000000000	002000000	007516 - MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA	1.791,67	0,00	0,00	0,00	1.791,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9452/2012		449051000000000000	002000000	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	510.070,54	0,00	0,00	0,00	510.070,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							510.070,54			
Processado	9482/2014	12000/2014	3190920000000000	002000000	014009 - IRANIL JACINTO DE AZEVEDO	11.584,39	0,00	0,00	0,00	11.584,39

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9569/2012		339030000000000000	020101004	006335 - MAX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	318,87	0,00	0,00	0,00	318,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							318,87			
Não Processado	9570/2012		339030000000000000	002000000	009065 - ATUAL DISTRIBUIDORA LTDA-ME	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.910,00			
Não Processado	9603/2012		339030000000000000	002000000	005912 - POSTO QUARTO DE MILHA LTDA	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,33			
Não Processado	9617/2013		339039000000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	394.924,39	0,00	0,00	0,00	394.924,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							394.924,39			
Processado	9617/2013	12256/2013	339039000000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	65.922,03	0,00	0,00	0,00	65.922,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9617/2013	15323/2013	339039000000000000	002000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	92.104,02	0,00	0,00	0,00	92.104,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9647/2013	018888/2015	339039000000000000	002000000	007670 - FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOC.DE	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					BIBLIOTECÁRIOS...		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	9648/2013		339039000000000000	002000000	011233 - ABALF-ASSOCIAÇÃO BRAS. DE ALFABETIZAÇÃO	200,00	0,00 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
Não Processado	9734/2012		339036000000000000	002000000	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	589,75	0,00 0,00 0,00 589,75	0,00 0,00 0,00	0,00	589,75
Não Processado	9782/2012		339039000000000000	002000000	009525 - CENFAP-CENTRO DE ED. PROF. E SUP. STª Mª MADALENA	1.000,00	0,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
Não Processado	9814/2013		339039000000000000	002000000	001824 - FERREIRA E SANTOS SERV. E CONST. LTDA-ME	2.400,00	0,00 0,00 0,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.400,00
Não Processado	9819/2013		339039000000000000	002000000	003420 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTÔNIO GOUVEIA	0,06	0,00 0,00 0,00 0,06	0,00 0,00 0,00	0,00	0,06
Não Processado	9909/2013		339036000000000000	002000000	005548 - GENIVALDO CANDIDO DA SILVA	5.191,50	0,00 0,00 0,00 5.191,50	0,00 0,00 0,00	0,00	5.191,50
Não Processado	9942/2012	022594/2015	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	10.268,66	0,00	0,00	0,00	10.268,66

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	022599/2015	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	47.962,15	0,00	0,00	0,00	47.962,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	022604/2015	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	109.446,61	0,00	0,00	0,00	109.446,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	028222/2015	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	26.990,32	0,00	0,00	0,00	26.990,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	029203/2015	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	2.277,66	0,00	0,00	0,00	2.277,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	1871/2014	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	33403/2013	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	12.506,20	0,00	0,00	0,00	12.506,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	5087/2013	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	5.436,94	0,00	0,00	0,00	5.436,94

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9942/2012	5792/2014	449051000000000000	029801002	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	111.396,04	0,00	0,00	0,00	111.396,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		1199			Total do Órgão:	51.305.888,22	0,00	0,00	0,00	51.305.888,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							39.357.010,96			
Total de Lançamentos:		1199			Total Geral:	51.305.888,22	0,00	0,00	0,00	51.305.888,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							39.357.010,96			

ANA DAYSE REZENDE DOREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALEXANDRE CHAGAS
COORD. GERAL GESTÃO ORÇ E FINANÇAS

MARILUCIO BARROS ALVES
CHEFE SETOR CONTÁBIL

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2017 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos** **Apenas Resto a Pagar com Saldo**
Período: 01/01/2018 a 01/01/2018
Consolidação Geral

Data: 19/04/2018
Hora: 14:27

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	001831/2016	005205/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	640,00
Processado	001831/2016	005507/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	256,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	256,00
Processado	001831/2016	009415/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	84,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	84,00
Processado	001831/2016	013153/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	56,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	56,00
Processado	001831/2016	016821/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	168,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	168,00
Processado	001831/2016	016825/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.600,00
Processado	001831/2016	017037/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	4,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4,00
Processado	001831/2016	021171/2016	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002827/2016	003588/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	701.684,69	0,00	0,00	0,00	701.684,69
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002829/2016	003596/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	68.009,79	0,00	0,00	0,00	68.009,79
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005548/2016		3190110000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	460.213,48	0,00	0,00	0,00	460.213,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							460.213,48			
Processado	005671/2016	007400/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	985.400,91	0,00	0,00	0,00	985.400,91
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005674/2016	007403/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	95.074,28	0,00	0,00	0,00	95.074,28
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005679/2016	007406/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	100.571,88	0,00	0,00	0,00	100.571,88
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005681/2016	007407/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	9.397,68	0,00	0,00	0,00	9.397,68

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005685/2016	007409/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	762.695,35	0,00	0,00	0,00	762.695,35
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	005689/2016	007411/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	82.162,63	0,00	0,00	0,00	82.162,63
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008576/2016	011635/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	1.539.865,26	0,00	0,00	0,00	1.539.865,26
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008577/2016	011644/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	1.098.123,19	0,00	0,00	0,00	1.098.123,19
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011814/2016	015768/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	969.813,92	0,00	0,00	0,00	969.813,92
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014610/2016	019436/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	905.443,89	0,00	0,00	0,00	905.443,89
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014613/2016	019327/2016	3191130000000000	003060361	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	92.246,86	0,00	0,00	0,00	92.246,86

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015873/2015		3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	398.282,00	0,00	0,00	0,00	398.282,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							398.282,00			
Processado	015873/2015	030732/2015	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015873/2015	033581/2015	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015873/2015	037039/2015	3190160000000000	003060361	006114 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEMED	206,67	0,00	0,00	0,00	206,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017535/2016	024269/2016	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	725.213,21	0,00	0,00	0,00	725.213,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017536/2016	024260/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	98.648,16	0,00	0,00	0,00	98.648,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017537/2016	024295/2016	3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	89.984,53	0,00	0,00	0,00	89.984,53

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019540/2016	027589/2016	3190110000000000	003060361	017279 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019719/2016		3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	24.000,25	0,00	0,00	0,00	24.000,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.000,25			
Não Processado	019721/2016		3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.222,14	0,00	0,00	0,00	1.222,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.222,14			
Não Processado	019727/2016		3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	26.972,52	0,00	0,00	0,00	26.972,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.972,52			
Não Processado	019728/2016		3191130000000000	003060361	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.236,48	0,00	0,00	0,00	1.236,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.236,48			
Processado	027501/2016	043738/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	149.368,92	0,00	0,00	0,00	149.368,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027503/2016	043746/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.271.788,56	0,00	0,00	0,00	1.271.788,56

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027510/2016	043744/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	792.515,71	0,00	0,00	0,00	792.515,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027512/2016	043748/2016	3191130000000000	003060361	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	106.088,58	0,00	0,00	0,00	106.088,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	1026/2013		3190110000000000000	003060365	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	1.031.437,20	0,00	0,00	0,00	1.031.437,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.031.437,20			
Não Processado	1027/2013		3190110000000000000	003060361	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	68.224,56	0,00	0,00	0,00	68.224,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							68.224,56			
Processado	1027/2013	6034/2013	3190110000000000000	003060361	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	1028/2013		3190110000000000000	003060367	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	618.154,36	0,00	0,00	0,00	618.154,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							618.154,36			
Não Processado	1030/2013		3190110000000000000	003060366	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	736.810,33	0,00	0,00	0,00	736.810,33

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							736.810,33			
Processado	1030/2013	11282/2013	319011000000000000	003060366	002321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ	764,73	0,00	0,00	0,00	764,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120020006/2010	120020108/2010	339039000000000000	000000300	005993 - ASSOCIAÇÃO PROFESSORA EUNICE CANUTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	120020019/2010	120020251/2010	339036000000000000	000000300	005452 - JOSE ACACIO DA ROCHA	1.565,12	0,00	0,00	0,00	1.565,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12020050/2009	120020014/2010	339039000000000000	000000003	003420 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTÔNIO GOUVEIA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	2477/2013		319113000000000000	003060361	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	39.316,51	0,00	0,00	0,00	39.316,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							39.316,51			
Processado	2477/2013	26754/2013	319113000000000000	003060361	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4026/2014	4027/2014	3190110000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	6659/2013		319016000000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO SEMED	193.671,25	0,00 0,00 0,00 193.671,25	0,00 0,00 0,00	0,00	193.671,25
Processado	6659/2013	13279/2013	319016000000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	6659/2013	21281/2013	319016000000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	750,00
Processado	6659/2013	9627/2013	319016000000000000	003060361	005737 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
Processado	8473/2014	9655/2014	3190130000000000	003060361	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01
Total de Lançamentos do Órgão:		55			Total do Órgão:	14.283.249,91	0,00 0,00 0,00 3.599.541,08	0,00 0,00 0,00	0,00	14.283.249,91

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Total de Lançamentos:		55				Total Geral:	14.283.249,91	0,00 0,00 0,00 3.599.541,08	0,00 0,00 0,00	0,00	14.283.249,91

ANA DAYSE REZENDE DOREA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALEXANDRE CHAGAS
COORD. GERAL GESTÃO ORÇ E FINANÇAS

MARILUCIO BARROS ALVES
CHEFE SETOR CONTÁBIL

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
RESTOS A PAGAR DA DESPESA
Ano: 2000 a 2017 **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Fonte: Todas** **Credor: Todos** **Apenas Resto a Pagar com Saldo**
Período: 01/01/2018 a 01/01/2018
Consolidação Geral

Data: 19/04/2018
Hora: 14:28

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	000325/2016	006388/2016	3390320000000000	004000000	009512 - SALDANHA RODRIGUES LTDA	1.453,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.453,50
Não Processado	000329/2016		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	497,44	0,00 0,00 0,00 497,44	0,00 0,00 0,00	0,00	497,44
Processado	000333/2016	006226/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	852,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	852,30
Processado	000342/2016	006228/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	6.645,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.645,45
Processado	000343/2016	038032/2016	3390910000000000	004000000	015902 - ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	1.560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.560,00
Processado	000344/2016	038037/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.626,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.626,00
Processado	000351/2016	037352/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	1.218,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.218,60
Processado	000358/2016	007058/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	726,30	0,00	0,00	0,00	726,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000359/2016	006540/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	426,15	0,00	0,00	0,00	426,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000370/2016	033972/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.346,58	0,00	0,00	0,00	1.346,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	000513/2016		3390300000000000	040001001	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	7.684,72	0,00	0,00	0,00	7.684,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.684,72			
Não Processado	000547/2016		3390300000000000	040001003	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	5.432,95	0,00	0,00	0,00	5.432,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.432,95			
Não Processado	000725/2016		3390920000000000	040001002	008706 - LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS	910,35	0,00	0,00	0,00	910,35
					MEROVEU LTDA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							910,35			
Processado	000794/2016	000582/2016	3390920000000000	040001002	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS	10.470,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	001432/2016	038030/2016	3390910000000000	004000000	015902 - ELAINE MARIA GOMES XAVIER	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					VASCONCELOS EIRELI EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	001469/2016		4490510000000000	040001005	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	177.536,37	0,00 0,00 0,00 177.536,37	0,00 0,00 0,00	0,00	177.536,37
Processado	001577/2015	031234/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	352,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	352,80
Não Processado	001614/2015		3390320000000000	040001004	004212 - FLEX HOSPITALAR LTDA.	15.200,00	0,00 0,00 0,00 15.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	15.200,00
Processado	001641/2015	002370/2015	3390360000000000	040001002	013592 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO	859,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	859,04
Processado	001709/2016	009131/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.430,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.430,85
Não Processado	001792/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	8.288,16	0,00 0,00 0,00 8.288,16	0,00 0,00 0,00	0,00	8.288,16
Não Processado	001793/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.241,12	0,00	0,00	0,00	2.241,12

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.241,12			
Não Processado	001811/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	1.733,90	0,00	0,00	0,00	1.733,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.733,90			
Não Processado	001819/2015		3390320000000000	040001004	013212 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	218,55	0,00	0,00	0,00	218,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							218,55			
Não Processado	001831/2015		3390320000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	1.482,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.482,00			
Não Processado	001883/2016		3390300000000000	040001001	014698 - MERKATUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP	38.570,00	0,00	0,00	0,00	38.570,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							38.570,00			
Processado	001939/2016	043665/2016	3390300000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	001940/2016		3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.140,00			
Processado	001940/2016	038093/2016	3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	001941/2016	043431/2016	3390300000000000	040001004	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	2.399,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.399,00
Não Processado	001944/2016		3390300000000000	040001004	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.385,00	0,00 0,00 0,00 5.385,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.385,00
Não Processado	001965/2016		3390920000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.342,81	0,00 0,00 0,00 2.342,81	0,00 0,00 0,00	0,00	2.342,81
Não Processado	002040/2015		3390320000000000	040001004	011767 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	260,80	0,00 0,00 0,00 260,80	0,00 0,00 0,00	0,00	260,80
Não Processado	002044/2015		3390320000000000	040001004	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150.138,28	0,00 0,00 0,00 150.138,28	0,00 0,00 0,00	0,00	150.138,28
Não Processado	002067/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	14.670,14	0,00 0,00 0,00 14.670,14	0,00 0,00 0,00	0,00	14.670,14
Não Processado	002068/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	46.551,17	0,00	0,00	0,00	46.551,17

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.551,17			
Processado	002069/2016	002424/2016	4490520000000000	004000000	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002099/2016		3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.375,00			
Não Processado	002101/2016		3390300000000000	040001004	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.600,00			
Processado	002101/2016	043477/2016	3390300000000000	040001004	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002101/2016	043662/2016	3390300000000000	040001004	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002120/2015		3390320000000000	040001004	014643 - KOLPLAST C I LTDA	57.540,80	0,00	0,00	0,00	57.540,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							57.540,80			
Processado	002127/2015	031252/2015	3390910000000000	004000000	013639 - NUTRIMAIS COMERCIO DE PRODUTOS	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002127/2015	031263/2015	3390910000000000	004000000	013639 - NUTRIMAIS COMERCIO DE PRODUTOS	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002150/2016	037837/2016	3390320000000000	004000000	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002166/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	12.765,00	0,00	0,00	0,00	12.765,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.765,00			
Não Processado	002226/2015		3390320000000000	040001004	004212 - FLEX HOSPITALAR LTDA.	134.350,00	0,00	0,00	0,00	134.350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							134.350,00			
Não Processado	002260/2016		3390920000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	46.856,20	0,00	0,00	0,00	46.856,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.856,20			
Não Processado	002261/2016		3390920000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	111.783,09	0,00	0,00	0,00	111.783,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							111.783,09			
Processado	002507/2015	026385/2015	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.472,40	0,00	0,00	0,00	1.472,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	002518/2016		3390390000000000	040001001	000703 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	15.452,97	0,00 0,00 0,00 15.452,97	0,00 0,00 0,00	0,00	15.452,97
Não Processado	002519/2016		3390390000000000	040001003	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	169.050,42	0,00 0,00 0,00 169.050,42	0,00 0,00 0,00	0,00	169.050,42
Não Processado	002520/2016		3390390000000000	040001001	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	52.605,47	0,00 0,00 0,00 52.605,47	0,00 0,00 0,00	0,00	52.605,47
Processado	002536/2015	019922/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	100,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	100,80
Não Processado	002679/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	510,00	0,00 0,00 0,00 510,00	0,00 0,00 0,00	0,00	510,00
Processado	002738/2015	009097/2015	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.035,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	57.035,16
Processado	002792/2015	009008/2015	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	14.551,20	0,00	0,00	0,00	14.551,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	002800/2015		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	1.224,82	0,00 0,00 0,00 1.224,82	0,00 0,00 0,00	0,00	1.224,82
Não Processado	002988/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.030,00	0,00 0,00 0,00 7.030,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.030,00
Não Processado	003086/2016		3390300000000000	040001004	015108 - DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	250,00	0,00 0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Não Processado	003125/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	5.850,00	0,00 0,00 0,00 5.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	003285/2015	031439/2015	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	1.844,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.844,00
Processado	003292/2015	030223/2015	3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	468,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	468,00
Processado	003294/2015	019903/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	672,56	0,00	0,00	0,00	672,56

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	003431/2016	027458/2016	3390390000000000	004000000	014922 - MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	1.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.400,00
Processado	003452/2015	023788/2015	3390390000000000	040001002	011308 - ALMEIDA E MONTENEGRO LTDA	75.219,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	75.219,56
Processado	003470/2015	020467/2015	3390390000000000	040001002	011322 - CLINICA DE OLHOS ALAGOAS LTDA	12.234,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.234,18
Processado	003496/2015	036008/2015	3390390000000000	040001002	011375 - LABORATORIO CARLOS CHAGAS DE PATOLOGIA CLINICA LTDA ME	9.602,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.602,82
Processado	003525/2015	027269/2015	3390390000000000	040001002	011391 - SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA	2.025,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.025,92
Não Processado	003607/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.210,00	0,00 0,00 0,00 12.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.210,00
Não Processado	003615/2016		3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	62.549,59	0,00	0,00	0,00	62.549,59

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							62.549,59			
Processado	003615/2016	043790/2016	3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	480,65	0,00	0,00	0,00	480,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003616/2016		3390390000000000	040001003	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	6.265,10	0,00	0,00	0,00	6.265,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.265,10			
Processado	003616/2016	043252/2016	3390390000000000	040001003	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	384,52	0,00	0,00	0,00	384,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003645/2015	029118/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	536,40	0,00	0,00	0,00	536,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003656/2015	031242/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.430,52	0,00	0,00	0,00	1.430,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003769/2015	004759/2015	3390390000000000	040001002	003742 - SC CLINICA DE REPOUSO DR JOSE LOPES DE MENDONCA	19.763,38	0,00	0,00	0,00	19.763,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003814/2015	004849/2015	3390300000000000	004000000	015036 - ADRIANA ARRUDA SANTOS MADEIRO	528,63	0,00	0,00	0,00	528,63

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003820/2015	004854/2015	3390300000000000	004000000	015039 - JULIANA MELO DE OLIVEIRA LIMA COSTA	324,01	0,00	0,00	0,00	324,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003861/2015	034646/2015	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.277,60	0,00	0,00	0,00	5.277,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003876/2015	008879/2015	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	3.061,80	0,00	0,00	0,00	3.061,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	003890/2015	019916/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	450,40	0,00	0,00	0,00	450,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003891/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.800,00			
Não Processado	003894/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							423,00			
Não Processado	003901/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.822,00			
Não Processado	003903/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.332,80	0,00	0,00	0,00	2.332,80
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.332,80			
Não Processado	003907/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.340,00			
Não Processado	003966/2015		3320930000000000	040001006	003110 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	128,26	0,00	0,00	0,00	128,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							128,26			
Processado	004055/2015	016686/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.238,40	0,00	0,00	0,00	1.238,40
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004058/2016	011794/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	852,30	0,00	0,00	0,00	852,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004119/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.400,00			
Processado	004119/2016	043798/2016	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	004122/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	1.515,60	0,00 0,00 0,00 1.515,60	0,00 0,00 0,00	0,00	1.515,60
Não Processado	004148/2016		3390390000000000	040001001	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	43.879,54	0,00 0,00 0,00 43.879,54	0,00 0,00 0,00	0,00	43.879,54
Não Processado	004167/2016		3390390000000000	040001001	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	223.722,30	0,00 0,00 0,00 223.722,30	0,00 0,00 0,00	0,00	223.722,30
Processado	004167/2016	029891/2016	3390390000000000	040001001	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	53.785,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	53.785,89
Não Processado	004230/2016		3390390000000000	040001002	011370 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA OSWALDO CRUZ	12.473,52	0,00 0,00 0,00 12.473,52	0,00 0,00 0,00	0,00	12.473,52
Não Processado	004233/2016		3390390000000000	040001004	016481 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	710,00	0,00 0,00 0,00 710,00	0,00 0,00 0,00	0,00	710,00
Não Processado	004332/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.560,00			
Não Processado	004356/2015		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOES LTDA EPP	2.967,48	0,00	0,00	0,00	2.967,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.967,48			
Não Processado	004357/2015		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOES LTDA EPP	113.481,15	0,00	0,00	0,00	113.481,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							113.481,15			
Não Processado	004359/2015		3390390000000000	040001001	005116 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	53.328,80	0,00	0,00	0,00	53.328,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							53.328,80			
Não Processado	004381/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.040,00			
Não Processado	004697/2016		3390920000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	37.630,01	0,00	0,00	0,00	37.630,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.630,01			
Não Processado	004734/2016		3390300000000000	040001004	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	45.251,50	0,00	0,00	0,00	45.251,50
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							45.251,50			
Processado	004744/2016	038097/2016	3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	004752/2016	036825/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.074,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.074,00
Não Processado	004903/2015		3390300000000000	040001001	003240 - GRUY COMERCIAL LTDA	360,00	0,00 0,00 0,00 360,00	0,00 0,00 0,00	0,00	360,00
Não Processado	004911/2015		3390320000000000	040001001	003278 - ALESSANDRO CAVALCANTE LITRENTA EPP	3.850,00	0,00 0,00 0,00 3.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.850,00
Não Processado	004919/2015		3390320000000000	040001004	015104 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	320,00	0,00 0,00 0,00 320,00	0,00 0,00 0,00	0,00	320,00
Não Processado	004923/2016		4490510000000000	040001005	014133 - F. G. SERVICOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	101,08	0,00 0,00 0,00 101,08	0,00 0,00 0,00	0,00	101,08
Não Processado	004926/2016		4490510000000000	040001005	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	116.831,94	0,00 0,00 0,00 116.831,94	0,00 0,00 0,00	0,00	116.831,94
Não Processado	004928/2016		4490510000000000	004000000	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	111.908,11	0,00	0,00	0,00	111.908,11

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							111.908,11			
Não Processado	004931/2016		4490510000000000	040001005	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	136.177,02	0,00	0,00	0,00	136.177,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							136.177,02			
Não Processado	004952/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	402,72	0,00	0,00	0,00	402,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							402,72			
Não Processado	004954/2016		4490510000000000	004000000	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	111.908,11	0,00	0,00	0,00	111.908,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							111.908,11			
Não Processado	004955/2016		4490510000000000	040001005	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	143.291,18	0,00	0,00	0,00	143.291,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							143.291,18			
Não Processado	004957/2016		4490510000000000	004000000	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	81.037,28	0,00	0,00	0,00	81.037,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							81.037,28			
Não Processado	004958/2016		4490510000000000	040001005	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	126.998,30	0,00	0,00	0,00	126.998,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							126.998,30			
Não Processado	004963/2016		3390300000000000	040001004	016372 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.878,80	0,00	0,00	0,00	11.878,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.878,80			
Não Processado	004982/2016		3390300000000000	040001004	015897 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.250,00			
Não Processado	004989/2016		3390300000000000	004000000	014925 - DROGAFONTE LTDA	2.132,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.132,00			
Processado	004990/2016	043481/2016	3390300000000000	040001004	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD.	1.060,28	0,00	0,00	0,00	1.060,28
					FARMACÊUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	004994/2016		3390300000000000	040001004	016458 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
					EIRELLI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.575,00			
Não Processado	004999/2016		3390300000000000	040001004	016371 - PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.390,00			
Não Processado	005140/2015		3390300000000000	040001001	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	1.807,20	0,00	0,00	0,00	1.807,20
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.807,20			
Não Processado	005142/2015		4490520000000000	040001001	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MÉDICA LTDA		0,00 0,00 1.250,00	0,00 0,00		
Não Processado	005143/2015		4490520000000000	040001001	003527 - ALTA MEDICA PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	4.100,00	0,00 0,00 0,00 4.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.100,00
Não Processado	005225/2015		3390390000000000	040001001	005118 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA- SECCIONAL AL.	600,00	0,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	600,00
Não Processado	005303/2016		3390910000000000	004000000	012808 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	408,00	0,00 0,00 0,00 408,00	0,00 0,00 0,00	0,00	408,00
Não Processado	005305/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	482,40	0,00 0,00 0,00 482,40	0,00 0,00 0,00	0,00	482,40
Não Processado	005310/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	528,00	0,00 0,00 0,00 528,00	0,00 0,00 0,00	0,00	528,00
Processado	005310/2016	043796/2016	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	528,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	528,00
Não Processado	005314/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00 0,00 1.056,00	0,00 0,00		
Não Processado	005366/2015		3390320000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	6.000,00	0,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00
Não Processado	005374/2016		4490510000000000	040001005	000355 - BOATERRA CONSTRUÇOES LTDA	131.526,27	0,00 0,00 0,00 131.526,27	0,00 0,00 0,00	0,00	131.526,27
Não Processado	005377/2016		4490510000000000	040001005	009471 - ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	493.909,39	0,00 0,00 0,00 493.909,39	0,00 0,00 0,00	0,00	493.909,39
Não Processado	005388/2015		3390320000000000	004000000	004212 - FLEX HOSPITALAR LTDA.	183.600,00	0,00 0,00 0,00 183.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	183.600,00
Não Processado	005390/2015		3390320000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.002,16	0,00 0,00 0,00 6.002,16	0,00 0,00 0,00	0,00	6.002,16
Não Processado	005398/2016		4490510000000000	004000000	009471 - ALIANCA CONSTRUÇOES LTDA	143.045,30	0,00 0,00 0,00 143.045,30	0,00 0,00 0,00	0,00	143.045,30
Processado	005574/2016	015758/2016	3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	005716/2015	040260/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	79.050,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	79.050,05
Processado	005739/2015	040256/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	368.272,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	368.272,09
Processado	005742/2015	040258/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	77.763,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	77.763,22
Processado	005751/2015	012355/2015	3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	334,00
Não Processado	005758/2016		4490510000000000	004000000	014132 - LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	47.617,96	0,00 0,00 0,00 47.617,96	0,00 0,00 0,00	0,00	47.617,96
Não Processado	005887/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	1.119,84	0,00 0,00 0,00 1.119,84	0,00 0,00 0,00	0,00	1.119,84
Não Processado	005899/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							675,00			
Processado	005899/2016	043797/2016	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005947/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							558,00			
Processado	006027/2015	016677/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	578,76	0,00	0,00	0,00	578,76
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006058/2015		3390360000000000	040001001	014328 - ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.586,67	0,00	0,00	0,00	1.586,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.586,67			
Não Processado	006100/2016		4490520000000000	040001001	003623 - A M MOLITERNO	98.333,92	0,00	0,00	0,00	98.333,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							98.333,92			
Processado	006107/2016	037800/2016	4490520000000000	004000000	016443 - FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	145.980,00	0,00	0,00	0,00	145.980,00
					MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006111/2016		3390300000000000	040001004	004658 - MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE	6.274,00	0,00	0,00	0,00	6.274,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP		0,00 0,00 6.274,00	0,00 0,00		
Não Processado	006113/2016		3390300000000000	040001004	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	300,00	0,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00
Processado	006115/2016	043480/2016	3390300000000000	040001004	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	3.864,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.864,00
Não Processado	006124/2016		3390300000000000	040001004	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.210,00	0,00 0,00 0,00 4.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.210,00
Não Processado	006158/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.930,58	0,00 0,00 0,00 2.930,58	0,00 0,00 0,00	0,00	2.930,58
Não Processado	006160/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.512,40	0,00 0,00 0,00 6.512,40	0,00 0,00 0,00	0,00	6.512,40
Não Processado	006161/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.550,00	0,00 0,00 0,00 5.550,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.550,00
Não Processado	006360/2016		3390300000000000	040001001	015992 - COMERCIAL BOM DE PRECO COMERCIO DE	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.200,00			
Não Processado	006362/2016		3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	6.809,72	0,00	0,00	0,00	6.809,72
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.809,72			
Não Processado	006363/2016		3390300000000000	040001003	015992 - COMERCIAL BOM DE PRECO COMERCIO DE	49.423,00	0,00	0,00	0,00	49.423,00
					MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.423,00			
Não Processado	006364/2016		3390300000000000	040001001	015992 - COMERCIAL BOM DE PRECO COMERCIO DE	6.956,28	0,00	0,00	0,00	6.956,28
					MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.956,28			
Não Processado	006366/2016		3390300000000000	040001003	015992 - COMERCIAL BOM DE PRECO COMERCIO DE	6.935,97	0,00	0,00	0,00	6.935,97
					MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.935,97			
Não Processado	006377/2016		3390300000000000	040001001	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	19.118,00	0,00	0,00	0,00	19.118,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.118,00			
Não Processado	006430/2016		3390300000000000	040001001	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.865,00			
Não Processado	006441/2016		3390300000000000	040001003	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.865,00			
Não Processado	006692/2016		3390300000000000	040001001	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	16.494,20	0,00	0,00	0,00	16.494,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.494,20			
Processado	006717/2015	015694/2015	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.419,52	0,00	0,00	0,00	3.419,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006758/2015		3390320000000000	040001004	012015 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							432,00			
Não Processado	006760/2015		3390320000000000	040001004	014233 - CASA DO MEDICO LTDA	24.880,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.880,00			
Processado	006846/2016	008794/2016	3190920000000000	004000000	016590 - LÉA SANTOS MUIZ	212,76	0,00	0,00	0,00	212,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	006846/2016	008797/2016	3190920000000000	004000000	016590 - LÉA SANTOS MUIZ	212,76	0,00	0,00	0,00	212,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006908/2016		3390300000000000	040001003	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	184.780,70	0,00	0,00	0,00	184.780,70

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							184.780,70			
Não Processado	006922/2016		3390330000000000	040001006	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	67.670,26	0,00	0,00	0,00	67.670,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							67.670,26			
Não Processado	006925/2016		3390330000000000	040001001	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	45.301,45	0,00	0,00	0,00	45.301,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							45.301,45			
Não Processado	006926/2016		3390330000000000	040001002	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	21.319,94	0,00	0,00	0,00	21.319,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.319,94			
Não Processado	006927/2016		3390330000000000	040001002	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	378,97	0,00	0,00	0,00	378,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							378,97			
Não Processado	006975/2015		3390320000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	16.760,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.760,00			
Não Processado	006981/2015		3390320000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	194.050,00	0,00	0,00	0,00	194.050,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							194.050,00			
Não Processado	006984/2015		3390320000000000	040001004	012015 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.300,00			
Não Processado	007047/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	1.390,22	0,00	0,00	0,00	1.390,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.390,22			
Não Processado	007048/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	874,13	0,00	0,00	0,00	874,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							874,13			
Não Processado	007049/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	863,11	0,00	0,00	0,00	863,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							863,11			
Não Processado	007062/2016		3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							750,00			
Não Processado	007094/2016		3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	124.246,63	0,00	0,00	0,00	124.246,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							124.246,63			
Não Processado	007139/2015		3390390000000000	040001001	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	40.098,65	0,00	0,00	0,00	40.098,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							40.098,65			
Não Processado	007151/2015		3390320000000000	040001004	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							75,60			
Não Processado	007167/2016		3390300000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.500,00			
Processado	007167/2016	024170/2016	3390300000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007170/2016		3390300000000000	040001004	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	19.752,40	0,00	0,00	0,00	19.752,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.752,40			
Não Processado	007175/2016		3390300000000000	040001004	009135 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	23.517,77	0,00	0,00	0,00	23.517,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							23.517,77			
Não Processado	007176/2016		3390300000000000	040001004	004658 - MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.450,00			
Não Processado	007179/2016		3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30.250,00			
Não Processado	007184/2016		3390300000000000	040001004	016528 - CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	5.903,04	0,00	0,00	0,00	5.903,04

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.903,04			
Não Processado	007190/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							208,80			
Não Processado	007213/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	1.954,89	0,00	0,00	0,00	1.954,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.954,89			
Não Processado	007214/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	34.732,77	0,00	0,00	0,00	34.732,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.732,77			
Não Processado	007215/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	37.387,50	0,00	0,00	0,00	37.387,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.387,50			
Não Processado	007216/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	126.275,35	0,00	0,00	0,00	126.275,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							126.275,35			
Não Processado	007217/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	9.410,76	0,00	0,00	0,00	9.410,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.410,76			
Não Processado	007218/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	41.466,43	0,00	0,00	0,00	41.466,43

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							41.466,43			
Não Processado	007219/2015		3390320000000000	040001004	011767 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	47.778,64	0,00	0,00	0,00	47.778,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							47.778,64			
Não Processado	007219/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	1.679,23	0,00	0,00	0,00	1.679,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.679,23			
Não Processado	007220/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	16.808,04	0,00	0,00	0,00	16.808,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.808,04			
Não Processado	007221/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	258.961,75	0,00	0,00	0,00	258.961,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							258.961,75			
Não Processado	007222/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	732,34	0,00	0,00	0,00	732,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							732,34			
Não Processado	007223/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	15.879,57	0,00	0,00	0,00	15.879,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.879,57			
Não Processado	007224/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	46.868,89	0,00	0,00	0,00	46.868,89

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.868,89			
Não Processado	007225/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	113.481,15	0,00	0,00	0,00	113.481,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							113.481,15			
Não Processado	007226/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	8.011,88	0,00	0,00	0,00	8.011,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.011,88			
Não Processado	007227/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	1.567,01	0,00	0,00	0,00	1.567,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.567,01			
Não Processado	007228/2016		3390390000000000	004000000	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	906,12	0,00	0,00	0,00	906,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							906,12			
Não Processado	007230/2015		3390320000000000	040001004	013212 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.400,00			
Não Processado	007232/2015		3390320000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							588,00			
Não Processado	007232/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	915,77	0,00	0,00	0,00	915,77

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							915,77			
Não Processado	007233/2015		3390320000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.080,00			
Não Processado	007233/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	697,39	0,00	0,00	0,00	697,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							697,39			
Não Processado	007234/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	24.098,82	0,00	0,00	0,00	24.098,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.098,82			
Não Processado	007235/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	24.581,29	0,00	0,00	0,00	24.581,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.581,29			
Não Processado	007236/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	80.533,47	0,00	0,00	0,00	80.533,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							80.533,47			
Não Processado	007237/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	1.372,81	0,00	0,00	0,00	1.372,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.372,81			
Não Processado	007237/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	1.071,89	0,00	0,00	0,00	1.071,89

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.071,89			
Não Processado	007238/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	94.709,70	0,00	0,00	0,00	94.709,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							94.709,70			
Não Processado	007251/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	46.551,17	0,00	0,00	0,00	46.551,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.551,17			
Não Processado	007252/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	16.934,36	0,00	0,00	0,00	16.934,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.934,36			
Não Processado	007253/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	93.054,37	0,00	0,00	0,00	93.054,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							93.054,37			
Não Processado	007254/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	20.161,53	0,00	0,00	0,00	20.161,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.161,53			
Não Processado	007256/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	26.771,05	0,00	0,00	0,00	26.771,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.771,05			
Não Processado	007257/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	11.713,00	0,00	0,00	0,00	11.713,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.713,00			
Não Processado	007258/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	21.425,79	0,00	0,00	0,00	21.425,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.425,79			
Não Processado	007259/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	68.775,55	0,00	0,00	0,00	68.775,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							68.775,55			
Não Processado	007262/2016		3390390000000000	004000000	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	697,52	0,00	0,00	0,00	697,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							697,52			
Não Processado	007286/2016		3390390000000000	040001001	003236 - C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	148.814,99	0,00	0,00	0,00	148.814,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							148.814,99			
Não Processado	007303/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	9.853,44	0,00	0,00	0,00	9.853,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.853,44			
Processado	007325/2015	023173/2015	3390910000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	49.318,09	0,00	0,00	0,00	49.318,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007327/2016		4490510000000000	040001005	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	509.009,14	0,00	0,00	0,00	509.009,14

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							509.009,14			
Processado	007333/2016	030564/2016	3390320000000000	040001003	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	007334/2016		4490510000000000	004000000	003326 - CONSTRUTORA MOGNO LTDA	96.698,59	0,00	0,00	0,00	96.698,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							96.698,59			
Não Processado	007357/2016		4490510000000000	004000000	007562 - MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	352,81	0,00	0,00	0,00	352,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							352,81			
Não Processado	007364/2016		4490510000000000	004000000	014543 - VALENCA E PONTES ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							274,68			
Não Processado	007443/2016		4490510000000000	004000000	015339 - AIMX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	532.252,11	0,00	0,00	0,00	532.252,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							532.252,11			
Não Processado	007444/2016		4490510000000000	040001005	015339 - AIMX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	235.619,08	0,00	0,00	0,00	235.619,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							235.619,08			
Processado	007444/2016	040671/2016	4490510000000000	040001005	015339 - AIMX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME	30.407,37	0,00	0,00	0,00	30.407,37

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007466/2015	016237/2015	3390920000000000	004000000	009524 - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS LTDA	312.557,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	312.557,40
Não Processado	007545/2016		3390390000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	65.220,88	0,00 0,00 0,00 65.220,88	0,00 0,00 0,00	0,00	65.220,88
Processado	007580/2015	016700/2015	3390910000000000	004000000	012808 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	4.790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.790,00
Processado	007754/2016	036658/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.317,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.317,14
Processado	007757/2016	039237/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	136,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	136,80
Processado	007758/2016	036564/2016	3390910000000000	004000000	008142 - ORTOPEDIA PERNAMBUCANA LTD-ME	31.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	31.800,00
Processado	007760/2016	025962/2016	3390910000000000	004000000	005744 - JIP COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E SERVIÇOS	4.490,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - EPP					
Processado	007762/2016	038028/2016	3390910000000000	004000000	015902 - ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	1.497,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.497,80
Não Processado	007764/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.834,36	0,00 0,00 0,00 3.834,36	0,00 0,00 0,00	0,00	3.834,36
Não Processado	007765/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	577,92	0,00 0,00 0,00 577,92	0,00 0,00 0,00	0,00	577,92
Processado	007766/2016	030084/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	833,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	833,68
Processado	007787/2015	040262/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	136.935,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	136.935,95
Processado	007844/2016	036626/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.020,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.020,60
Não Processado	007845/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.166,40	0,00 0,00 0,00 1.166,40	0,00 0,00 0,00	0,00	1.166,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	007846/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	53,10	0,00 0,00 0,00 53,10	0,00 0,00 0,00	0,00	53,10
Processado	007846/2016	036868/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	265,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	265,50
Não Processado	007858/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	14.625,67	0,00 0,00 0,00 14.625,67	0,00 0,00 0,00	0,00	14.625,67
Processado	007925/2016	038109/2016	3390300000000000	040001004	016636 - TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	24.304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	24.304,00
Processado	007925/2016	038110/2016	3390300000000000	040001004	016636 - TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	31.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	31.000,00
Processado	007925/2016	038111/2016	3390300000000000	040001004	016636 - TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	12.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.400,00
Não Processado	007927/2016		3390300000000000	040001004	016372 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	29.697,00	0,00 0,00 0,00 29.697,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29.697,00
Não Processado	007928/2016		3390300000000000	040001004	015108 - DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CORRELATOS LTDA - EPP		0,00 0,00 600,00	0,00 0,00		
Não Processado	007929/2016		3390300000000000	040001004	012015 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	655,20	0,00 0,00 0,00 655,20	0,00 0,00 0,00	0,00	655,20
Processado	007929/2016	040355/2016	3390300000000000	040001004	012015 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.400,00
Não Processado	007934/2016		3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	17.921,40	0,00 0,00 0,00 17.921,40	0,00 0,00 0,00	0,00	17.921,40
Processado	007934/2016	040418/2016	3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	799,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	799,80
Processado	007934/2016	043671/2016	3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	10.559,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.559,40
Não Processado	007936/2016		3390300000000000	040001004	016458 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI - ME	7.298,00	0,00 0,00 0,00 7.298,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.298,00
Não Processado	007940/2016		3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00		
Não Processado	007943/2016		3390300000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	21.038,00	0,00 0,00 0,00 21.038,00	0,00 0,00 0,00	0,00	21.038,00
Não Processado	007953/2016		3390300000000000	040001004	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	42.340,00	0,00 0,00 0,00 42.340,00	0,00 0,00 0,00	0,00	42.340,00
Não Processado	007956/2016		3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	1.333,20	0,00 0,00 0,00 1.333,20	0,00 0,00 0,00	0,00	1.333,20
Processado	007956/2016	040381/2016	3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	666,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	666,60
Processado	007956/2016	040401/2016	3390300000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	666,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	666,60
Processado	008023/2016	036629/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.750,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.750,40
Não Processado	008025/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	3.089,52	0,00	0,00	0,00	3.089,52

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 3.089,52	0,00 0,00		
Processado	008027/2016	036679/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	660,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	660,60
Processado	008029/2016	036688/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	851,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	851,76
Processado	008030/2016	036865/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	122,40
Não Processado	008033/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	115,44	0,00 0,00 0,00 115,44	0,00 0,00 0,00	0,00	115,44
Processado	008033/2016	036649/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.616,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.616,16
Não Processado	008036/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	7.560,00	0,00 0,00 0,00 7.560,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.560,00
Não Processado	008039/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							71,22			
Processado	008039/2016	036667/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	356,10	0,00	0,00	0,00	356,10
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008044/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	5.286,60	0,00	0,00	0,00	5.286,60
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.286,60			
Processado	008047/2016	036859/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.731,60	0,00	0,00	0,00	1.731,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008055/2016	018183/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	3.888,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008057/2016	036691/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	4.125,60	0,00	0,00	0,00	4.125,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008058/2016	036857/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	2.316,51	0,00	0,00	0,00	2.316,51
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008063/2016	036655/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.616,16	0,00	0,00	0,00	1.616,16

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	008064/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	5.251,20	0,00 0,00 0,00 5.251,20	0,00 0,00 0,00	0,00	5.251,20
Não Processado	008065/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	866,88	0,00 0,00 0,00 866,88	0,00 0,00 0,00	0,00	866,88
Processado	008066/2016	030505/2016	3390910000000000	004000000	005652 - MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA	920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	920,00
Processado	008067/2016	036866/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.200,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200,72
Não Processado	008068/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	6.000,00	0,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.000,00
Processado	008068/2016	038026/2016	3390910000000000	004000000	015902 - ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	780,00
Processado	008069/2016	036858/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.493,76	0,00	0,00	0,00	1.493,76

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	008071/2016	038039/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.346,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.346,58
Processado	008072/2016	043602/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	46,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	46,80
Processado	008073/2016	018242/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	167,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	167,40
Processado	008074/2016	036823/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.642,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.642,40
Não Processado	008075/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	986,40	0,00 0,00 0,00 986,40	0,00 0,00 0,00	0,00	986,40
Não Processado	008077/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.848,00	0,00 0,00 0,00 1.848,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.848,00
Não Processado	008079/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	838,80	0,00	0,00	0,00	838,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00 0,00 838,80	0,00 0,00		
Não Processado	008081/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.480,00	0,00 0,00 0,00 12.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.480,00
Não Processado	008083/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.137,60	0,00 0,00 0,00 1.137,60	0,00 0,00 0,00	0,00	1.137,60
Não Processado	008085/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.867,20	0,00 0,00 0,00 1.867,20	0,00 0,00 0,00	0,00	1.867,20
Não Processado	008087/2016		3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	1.029,60	0,00 0,00 0,00 1.029,60	0,00 0,00 0,00	0,00	1.029,60
Processado	008090/2016	025966/2016	3390910000000000	004000000	005744 - JIP COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
Não Processado	008142/2015		3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	300,00	0,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00
Processado	008207/2015	013467/2015	3191920000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	644.565,69	0,00	0,00	0,00	644.565,69

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008209/2015	013473/2015	3191920000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	96.442,88	0,00	0,00	0,00	96.442,88
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008214/2015	040264/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	140.657,40	0,00	0,00	0,00	140.657,40
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008252/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.893,36	0,00	0,00	0,00	1.893,36
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.893,36			
Não Processado	008253/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.000,00			
Não Processado	008255/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	5.530,40	0,00	0,00	0,00	5.530,40
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.530,40			
Não Processado	008261/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.056,00			
Não Processado	008262/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	2.883,60	0,00	0,00	0,00	2.883,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 2.883,60	0,00 0,00		
Não Processado	008265/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.018,80	0,00 0,00 0,00 6.018,80	0,00 0,00 0,00	0,00	6.018,80
Não Processado	008268/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.442,40	0,00 0,00 0,00 4.442,40	0,00 0,00 0,00	0,00	4.442,40
Não Processado	008270/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.852,01	0,00 0,00 0,00 2.852,01	0,00 0,00 0,00	0,00	2.852,01
Não Processado	008271/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	56.391,48	0,00 0,00 0,00 56.391,48	0,00 0,00 0,00	0,00	56.391,48
Não Processado	008273/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	22.680,00	0,00 0,00 0,00 22.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00	22.680,00
Não Processado	008275/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.479,60	0,00 0,00 0,00 1.479,60	0,00 0,00 0,00	0,00	1.479,60
Processado	008276/2016	043801/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.121,12	0,00	0,00	0,00	1.121,12

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	008290/2016	016934/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.292,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	23.292,00
Não Processado	008294/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	14.701,44	0,00 0,00 0,00 14.701,44	0,00 0,00 0,00	0,00	14.701,44
Não Processado	008300/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.600,00	0,00 0,00 0,00 12.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.600,00
Não Processado	008307/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.600,00	0,00 0,00 0,00 12.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.600,00
Não Processado	008310/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	11.606,40	0,00 0,00 0,00 11.606,40	0,00 0,00 0,00	0,00	11.606,40
Não Processado	008353/2016		4490520000000000	040001001	011232 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA-EPP	12.000,00	0,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.000,00
Não Processado	008443/2016		3390300000000000	040001001	016596 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	643,20	0,00	0,00	0,00	643,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							643,20			
Não Processado	008492/2016		3390300000000000	040001001	016596 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	6.388,10	0,00	0,00	0,00	6.388,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.388,10			
Processado	008536/2015	031244/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.183,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008539/2016		3390300000000000	040001001	016596 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	3.159,91	0,00	0,00	0,00	3.159,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.159,91			
Não Processado	008558/2016		3390300000000000	040001001	016596 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							650,00			
Não Processado	008756/2016		3390920000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.867,55	0,00	0,00	0,00	3.867,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.867,55			
Não Processado	008759/2016		3390390000000000	040001003	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.168,00	0,00	0,00	0,00	7.168,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.168,00			
Não Processado	008762/2016		3390300000000000	040001004	016666 - KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.498,00			
Não Processado	008764/2016		3390390000000000	040001001	003538 - ASSOC.BRASILEIRA DE SAÚDE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
					COLETIVA-ABRASCO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							450,00			
Não Processado	008767/2016		3390300000000000	040001004	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
					FARMACÊUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.250,00			
Não Processado	008771/2016		3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	5.688,01	0,00	0,00	0,00	5.688,01
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.688,01			
Processado	008771/2016	038088/2016	3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	23.724,59	0,00	0,00	0,00	23.724,59
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	008771/2016	038090/2016	3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	6.125,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008775/2016		3390300000000000	040001004	009135 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	196,69	0,00	0,00	0,00	196,69
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							196,69			
Processado	008789/2015	031261/2015	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.230,08	0,00	0,00	0,00	2.230,08

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	008808/2016	040790/2016	3390910000000000	004000000	004296 - GONZALEZ E CADENA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	19.480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.480,00
Não Processado	008941/2015		3390320000000000	040001004	014973 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	11.000,00	0,00 0,00 0,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.000,00
Não Processado	008944/2015		3390320000000000	040001004	015108 - DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	325,00	0,00 0,00 0,00 325,00	0,00 0,00 0,00	0,00	325,00
Não Processado	008944/2015	043454/2016	3390320000000000	040001004	015108 - DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	124,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	124,80
Não Processado	008948/2015		3390320000000000	040001004	004658 - MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	9.160,00	0,00 0,00 0,00 9.160,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.160,00
Não Processado	008949/2015		3390320000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	656,00	0,00 0,00 0,00 656,00	0,00 0,00 0,00	0,00	656,00
Não Processado	009045/2015		3390390000000000	040001001	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	15.550,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.550,00			
Não Processado	009113/2016		3390390000000000	004000000	016163 - CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA - ME	60.522,77	0,00	0,00	0,00	60.522,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							60.522,77			
Não Processado	009147/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Processado	009202/2016	040435/2016	3390300000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	009241/2016		3390300000000000	040001004	004115 - FARMAC - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.333,20	0,00	0,00	0,00	2.333,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.333,20			
Não Processado	009279/2016		3390300000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.515,00			
Não Processado	009285/2016		3390300000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.945,00			
Não Processado	009300/2016		3390300000000000	040001004	014454 - CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.120,00			
Não Processado	009312/2016		3390390000000000	004000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	19.399,17	0,00	0,00	0,00	19.399,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.399,17			
Não Processado	009318/2016		3390390000000000	040001001	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	16.591,33	0,00	0,00	0,00	16.591,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.591,33			
Processado	009444/2016	038100/2016	3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	009631/2016		3390920000000000	040001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	28.530,00	0,00	0,00	0,00	28.530,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.530,00			
Não Processado	009643/2016		3390320000000000	004000000	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.053,24	0,00	0,00	0,00	5.053,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.053,24			
Não Processado	009686/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.723,56	0,00	0,00	0,00	4.723,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.723,56			
Não Processado	009687/2016		4490510000000000	004000000	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	576.313,97	0,00	0,00	0,00	576.313,97

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							576.313,97			
Não Processado	009867/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							680,00			
Não Processado	009876/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	201,36	0,00	0,00	0,00	201,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							201,36			
Não Processado	009914/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	2.166,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.166,00			
Não Processado	009923/2016		3390360000000000	040001001	013396 - RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	7.846,07	0,00	0,00	0,00	7.846,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.846,07			
Não Processado	010021/2016		3390300000000000	040001004	016528 - CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	4.870,24	0,00	0,00	0,00	4.870,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.870,24			
Processado	010021/2016	040350/2016	3390300000000000	040001004	016528 - CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010028/2016	033979/2016	3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	1.166,40	0,00	0,00	0,00	1.166,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MÉDICA LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	010037/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	6.120,00	0,00 0,00 0,00 6.120,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.120,00
Não Processado	010042/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	4.982,40	0,00 0,00 0,00 4.982,40	0,00 0,00 0,00	0,00	4.982,40
Não Processado	010052/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	13.320,00	0,00 0,00 0,00 13.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00	13.320,00
Não Processado	010059/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	8.398,80	0,00 0,00 0,00 8.398,80	0,00 0,00 0,00	0,00	8.398,80
Não Processado	010060/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.760,00	0,00 0,00 0,00 5.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.760,00
Processado	010063/2015	040266/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	170.030,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	170.030,87
Não Processado	010063/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	7.668,00	0,00	0,00	0,00	7.668,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.668,00			
Processado	010064/2016	036663/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	4.082,40	0,00	0,00	0,00	4.082,40
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010066/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	13.903,20	0,00	0,00	0,00	13.903,20
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.903,20			
Processado	010127/2015	024888/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.256,40	0,00	0,00	0,00	1.256,40
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010176/2016		3390300000000000	040001004	014643 - KOLPLAST C I LTDA	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.475,00			
Processado	010176/2016	040363/2016	3390300000000000	040001004	014643 - KOLPLAST C I LTDA	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010272/2015	032339/2015	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010376/2016		3390390000000000	004000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	64.989,02	0,00	0,00	0,00	64.989,02

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							64.989,02			
Processado	010376/2016	040919/2016	3390390000000000	004000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	22.424,25	0,00	0,00	0,00	22.424,25
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010378/2016		3390390000000000	040001001	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	6.252,98	0,00	0,00	0,00	6.252,98
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.252,98			
Não Processado	010643/2016		3390300000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	11.202,00	0,00	0,00	0,00	11.202,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.202,00			
Não Processado	010652/2016		3390300000000000	045001001	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	27.117,00	0,00	0,00	0,00	27.117,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.117,00			
Processado	010652/2016	043651/2016	3390300000000000	045001001	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	62.790,00	0,00	0,00	0,00	62.790,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010652/2016	043655/2016	3390300000000000	045001001	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	75.265,20	0,00	0,00	0,00	75.265,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010747/2016		3390390000000000	004000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16,45			
Não Processado	010749/2016		3390390000000000	004000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6,00			
Não Processado	010761/2016		3390390000000000	040001001	014436 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE MENTAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.500,00			
Processado	010882/2015	026389/2015	3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010990/2015		3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							600,00			
Não Processado	011001/2015		3390300000000000	040001001	015614 - MNA MAGAZINE LTDA - ME	34.749,00	0,00	0,00	0,00	34.749,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.749,00			
Processado	011071/2015	031327/2015	3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	1.360,80	0,00	0,00	0,00	1.360,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011116/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E	1.689,60	0,00	0,00	0,00	1.689,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CONSULTORIA LTDA-ME		0,00 0,00 1.689,60	0,00 0,00		
Não Processado	011118/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	6.324,00	0,00 0,00 0,00 6.324,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.324,00
Não Processado	011121/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	2.433,60	0,00 0,00 0,00 2.433,60	0,00 0,00 0,00	0,00	2.433,60
Não Processado	011123/2015		3390320000000000	045001001	003272 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	95.913,70	0,00 0,00 0,00 95.913,70	0,00 0,00 0,00	0,00	95.913,70
Não Processado	011124/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	364,80	0,00 0,00 0,00 364,80	0,00 0,00 0,00	0,00	364,80
Não Processado	011133/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	559,92	0,00 0,00 0,00 559,92	0,00 0,00 0,00	0,00	559,92
Não Processado	011137/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.482,20	0,00 0,00 0,00 2.482,20	0,00 0,00 0,00	0,00	2.482,20
Não Processado	011138/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	2.640,36	0,00	0,00	0,00	2.640,36

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.640,36			
Processado	011139/2016	036813/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011152/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	633,60	0,00	0,00	0,00	633,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							633,60			
Processado	011160/2016	038872/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011161/2016	036867/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.240,64	0,00	0,00	0,00	2.240,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011227/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.381,88	0,00	0,00	0,00	8.381,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.381,88			
Não Processado	011228/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	2.696,64	0,00	0,00	0,00	2.696,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.696,64			
Não Processado	011230/2016		3390300000000000	040001004	016900 - FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES	246,90	0,00	0,00	0,00	246,90

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ESPECIAIS LTDA - EPP		0,00 0,00 246,90	0,00 0,00		
Processado	011230/2016	043475/2016	3390300000000000	040001004	016900 - FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP	998,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	998,30
Não Processado	011231/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.888,48	0,00 0,00 0,00 1.888,48	0,00 0,00 0,00	0,00	1.888,48
Não Processado	011234/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	2.416,96	0,00 0,00 0,00 2.416,96	0,00 0,00 0,00	0,00	2.416,96
Processado	011235/2016	036860/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.430,00
Não Processado	011239/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.493,60	0,00 0,00 0,00 5.493,60	0,00 0,00 0,00	0,00	5.493,60
Não Processado	011241/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.008,80	0,00 0,00 0,00 2.008,80	0,00 0,00 0,00	0,00	2.008,80
Processado	011242/2016	038780/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.142,96	0,00	0,00	0,00	1.142,96

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	011243/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	1.119,84	0,00 0,00 0,00 1.119,84	0,00 0,00 0,00	0,00	1.119,84
Não Processado	011244/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.396,80	0,00 0,00 0,00 1.396,80	0,00 0,00 0,00	0,00	1.396,80
Não Processado	011245/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.819,60	0,00 0,00 0,00 3.819,60	0,00 0,00 0,00	0,00	3.819,60
Processado	011246/2016	036686/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.089,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.089,52
Processado	011247/2016	022518/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	710,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	710,25
Não Processado	011248/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.348,46	0,00 0,00 0,00 2.348,46	0,00 0,00 0,00	0,00	2.348,46
Não Processado	011250/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	11.606,40	0,00	0,00	0,00	11.606,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00 0,00 11.606,40	0,00 0,00		
Não Processado	011252/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	2.094,12	0,00 0,00 0,00 2.094,12	0,00 0,00 0,00	0,00	2.094,12
Não Processado	011254/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.410,64	0,00 0,00 0,00 1.410,64	0,00 0,00 0,00	0,00	1.410,64
Não Processado	011256/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.767,20	0,00 0,00 0,00 5.767,20	0,00 0,00 0,00	0,00	5.767,20
Não Processado	011258/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.441,16	0,00 0,00 0,00 2.441,16	0,00 0,00 0,00	0,00	2.441,16
Não Processado	011259/2015		3390320000000000	045001001	004230 - FARMACE INDUSRIA QUIMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTD	701,10	0,00 0,00 0,00 701,10	0,00 0,00 0,00	0,00	701,10
Não Processado	011260/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.082,60	0,00 0,00 0,00 2.082,60	0,00 0,00 0,00	0,00	2.082,60
Não Processado	011261/2015		3390320000000000	045001001	014973 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	17.142,77	0,00	0,00	0,00	17.142,77

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.142,77			
Não Processado	011261/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	2.147,04	0,00	0,00	0,00	2.147,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.147,04			
Não Processado	011262/2015		3390320000000000	045001001	004243 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.110,00			
Não Processado	011262/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.944,00			
Processado	011265/2016	036827/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	988,20	0,00	0,00	0,00	988,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011266/2015		3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.500,00			
Não Processado	011266/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.605,60	0,00	0,00	0,00	1.605,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.605,60			
Não Processado	011267/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.058,40	0,00	0,00	0,00	1.058,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 1.058,40	0,00 0,00		
Processado	011372/2015	020240/2015	3390910000000000	004000000	004776 - NEWMARK COMERCIAL LTDA	41.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	41.000,00
Não Processado	011396/2016		3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	2.816,40	0,00 0,00 0,00 2.816,40	0,00 0,00 0,00	0,00	2.816,40
Processado	011396/2016	026943/2016	3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	5.546,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.546,00
Não Processado	011400/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	1.010,40	0,00 0,00 0,00 1.010,40	0,00 0,00 0,00	0,00	1.010,40
Não Processado	011402/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	1.351,68	0,00 0,00 0,00 1.351,68	0,00 0,00 0,00	0,00	1.351,68
Não Processado	011404/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.396,80	0,00 0,00 0,00 1.396,80	0,00 0,00 0,00	0,00	1.396,80
Processado	011409/2016	036862/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.969,24	0,00	0,00	0,00	1.969,24

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	011411/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.044,68	0,00 0,00 0,00 1.044,68	0,00 0,00 0,00	0,00	1.044,68
Processado	011412/2016	024908/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.920,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.920,80
Processado	011414/2016	024918/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	691,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	691,20
Processado	011415/2016	036821/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.082,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.082,40
Não Processado	011416/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	10.920,00	0,00 0,00 0,00 10.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.920,00
Não Processado	011417/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	94,96	0,00 0,00 0,00 94,96	0,00 0,00 0,00	0,00	94,96
Processado	011417/2016	036672/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	474,80	0,00	0,00	0,00	474,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	011418/2015		4490520000000000	040001003	005684 - ALTEC ALAGOAS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA	3.439,97	0,00 0,00 0,00 3.439,97	0,00 0,00 0,00	0,00	3.439,97
Não Processado	011418/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	237,60	0,00 0,00 0,00 237,60	0,00 0,00 0,00	0,00	237,60
Não Processado	011420/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59,74	0,00 0,00 0,00 59,74	0,00 0,00 0,00	0,00	59,74
Processado	011420/2016	036676/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	298,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	298,70
Processado	011422/2016	038781/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	424,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	424,80
Não Processado	011423/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.991,00	0,00 0,00 0,00 1.991,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.991,00
Não Processado	011425/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	10.918,80	0,00	0,00	0,00	10.918,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.918,80			
Processado	011426/2016	024912/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011428/2016	036641/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.360,80	0,00	0,00	0,00	1.360,80
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011429/2016	036830/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	2.721,60	0,00	0,00	0,00	2.721,60
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011430/2016	024911/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	1.454,88	0,00	0,00	0,00	1.454,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011432/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.160,00			
Processado	011435/2015	025175/2015	3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	4.944,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011438/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.951,20	0,00	0,00	0,00	1.951,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 1.951,20	0,00 0,00		
Processado	011439/2016	024905/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.508,00
Não Processado	011440/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	24.633,60	0,00 0,00 0,00 24.633,60	0,00 0,00 0,00	0,00	24.633,60
Processado	011441/2015	026628/2015	3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	2.093,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.093,28
Processado	011441/2016	018289/2016	3390910000000000	004000000	012808 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	3.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.500,00
Não Processado	011443/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	746,88	0,00 0,00 0,00 746,88	0,00 0,00 0,00	0,00	746,88
Processado	011446/2016	036643/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.764,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.764,00
Não Processado	011447/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.734,20	0,00	0,00	0,00	5.734,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.734,20			
Não Processado	011451/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.637,76	0,00	0,00	0,00	1.637,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.637,76			
Não Processado	011452/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.375,92	0,00	0,00	0,00	1.375,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.375,92			
Não Processado	011453/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	2.416,96	0,00	0,00	0,00	2.416,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.416,96			
Processado	011454/2016	036869/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.424,40	0,00	0,00	0,00	1.424,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011455/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.749,60	0,00	0,00	0,00	1.749,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.749,60			
Não Processado	011459/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							25.200,00			
Não Processado	011460/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 129,84	0,00 0,00		
Processado	011460/2016	036674/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.817,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.817,76
Não Processado	011462/2016		3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	183,60	0,00 0,00 0,00 183,60	0,00 0,00 0,00	0,00	183,60
Não Processado	011463/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	3.031,20	0,00 0,00 0,00 3.031,20	0,00 0,00 0,00	0,00	3.031,20
Não Processado	011465/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.731,60	0,00 0,00 0,00 1.731,60	0,00 0,00 0,00	0,00	1.731,60
Não Processado	011468/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.211,20	0,00 0,00 0,00 3.211,20	0,00 0,00 0,00	0,00	3.211,20
Não Processado	011470/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	468,00	0,00 0,00 0,00 468,00	0,00 0,00 0,00	0,00	468,00
Não Processado	011474/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00 0,00 7.200,00	0,00 0,00		
Não Processado	011643/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.371,60	0,00 0,00 0,00 1.371,60	0,00 0,00 0,00	0,00	1.371,60
Não Processado	011654/2015		3390320000000000	040001004	013212 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.676,00	0,00 0,00 0,00 4.676,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.676,00
Não Processado	011658/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	2.600,00	0,00 0,00 0,00 2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.600,00
Não Processado	011660/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.493,60	0,00 0,00 0,00 5.493,60	0,00 0,00 0,00	0,00	5.493,60
Não Processado	011665/2016		3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.556,00	0,00 0,00 0,00 2.556,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.556,00
Processado	011666/2016	024906/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.890,00
Não Processado	011671/2016		3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.092,84	0,00	0,00	0,00	1.092,84

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00 0,00 1.092,84	0,00 0,00		
Processado	011691/2015	037543/2015	3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	35,10
Não Processado	011693/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	4.982,40	0,00 0,00 0,00 4.982,40	0,00 0,00 0,00	0,00	4.982,40
Processado	011699/2016	033959/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.199,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.199,76
Não Processado	011707/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	11.116,08	0,00 0,00 0,00 11.116,08	0,00 0,00 0,00	0,00	11.116,08
Não Processado	011708/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	3.579,00	0,00 0,00 0,00 3.579,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.579,00
Não Processado	011747/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	3.271,84	0,00 0,00 0,00 3.271,84	0,00 0,00 0,00	0,00	3.271,84
Processado	011753/2016	017350/2016	3390910000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA - ME	15.670,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011758/2016		3390910000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.598,20	0,00	0,00	0,00	9.598,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.598,20			
Não Processado	011769/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	191,64	0,00	0,00	0,00	191,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							191,64			
Processado	011769/2016	036622/2016	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.161,36	0,00	0,00	0,00	1.161,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011771/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	3.034,80	0,00	0,00	0,00	3.034,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.034,80			
Não Processado	011775/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	3.020,40	0,00	0,00	0,00	3.020,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.020,40			
Não Processado	011816/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	9.478,80	0,00	0,00	0,00	9.478,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.478,80			
Processado	011836/2015	031127/2015	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	505,56	0,00	0,00	0,00	505,56

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	011849/2015	029597/2015	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	852,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	852,30
Não Processado	012001/2015		3390320000000000	004000000	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	392.750,00	0,00 0,00 0,00 392.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00	392.750,00
Processado	012122/2015	040268/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	138.726,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	138.726,97
Não Processado	012142/2015		3390300000000000	040001001	004913 - PLASFILM COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME	200,00	0,00 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
Não Processado	012144/2015		3390300000000000	040001001	001222 - INDUSTRIA GRAFICA JARAGUA LTDA ME	362,50	0,00 0,00 0,00 362,50	0,00 0,00 0,00	0,00	362,50
Não Processado	012181/2015		3390320000000000	045001001	015905 - INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	8.300,00	0,00 0,00 0,00 8.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.300,00
Não Processado	012185/2015		3390320000000000	045001001	015900 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	967,74	0,00	0,00	0,00	967,74

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP					
Não Processado	012192/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.717,60	0,00 0,00 0,00 1.717,60	0,00 0,00 0,00	0,00	1.717,60
Não Processado	012195/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.915,44	0,00 0,00 0,00 1.915,44	0,00 0,00 0,00	0,00	1.915,44
Não Processado	012199/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.299,20	0,00 0,00 0,00 1.299,20	0,00 0,00 0,00	0,00	1.299,20
Não Processado	012201/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	75.587,65	0,00 0,00 0,00 75.587,65	0,00 0,00 0,00	0,00	75.587,65
Não Processado	012202/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.055,84	0,00 0,00 0,00 5.055,84	0,00 0,00 0,00	0,00	5.055,84
Não Processado	012204/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.088,80	0,00 0,00 0,00 1.088,80	0,00 0,00 0,00	0,00	1.088,80
Não Processado	012207/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.678,08	0,00 0,00 0,00 7.678,08	0,00 0,00 0,00	0,00	7.678,08

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	012208/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.729,56	0,00 0,00 0,00 7.729,56	0,00 0,00 0,00	0,00	7.729,56
Não Processado	012213/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.860,00	0,00 0,00 0,00 4.860,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.860,00
Não Processado	012216/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	8.916,48	0,00 0,00 0,00 8.916,48	0,00 0,00 0,00	0,00	8.916,48
Processado	012239/2015	025202/2015	3390910000000000	004000000	005652 - MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA	920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	920,00
Não Processado	012266/2015		3390390000000000	040001001	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	1.060,00	0,00 0,00 0,00 1.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.060,00
Processado	012747/2015	036288/2015	3390910000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA - ME	75.833,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	75.833,56
Processado	012794/2016	036670/2016	3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.680,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.680,48
Processado	012803/2015	036287/2015	3390910000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA - ME	53.508,78	0,00	0,00	0,00	53.508,78

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012808/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	10.080,00	0,00 0,00 0,00 10.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.080,00
Processado	012911/2015	030264/2015	3390320000000000	004000000	014905 - INOVA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.100,00
Processado	012911/2016	024910/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.102,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.102,50
Processado	012912/2016	024907/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.530,00
Processado	012914/2015	027040/2015	3390320000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	70.990,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	70.990,05
Processado	012914/2015	030249/2015	3390320000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	012916/2015	025226/2015	3390320000000000	004000000	014925 - DROGAFONTE LTDA	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012923/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.082,40	0,00 0,00 0,00 4.082,40	0,00 0,00 0,00	0,00	4.082,40
Não Processado	012937/2015		3390300000000000	040001002	015960 - ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	11.343,60	0,00 0,00 0,00 11.343,60	0,00 0,00 0,00	0,00	11.343,60
Não Processado	012972/2016		3390390000000000	040001001	005116 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	69.704,80	0,00 0,00 0,00 69.704,80	0,00 0,00 0,00	0,00	69.704,80
Não Processado	012976/2016		3390390000000000	040001002	005116 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	18.796,80	0,00 0,00 0,00 18.796,80	0,00 0,00 0,00	0,00	18.796,80
Processado	013033/2015	033235/2015	3390910000000000	004000000	015346 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	806,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	806,40
Processado	013035/2015	032704/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	504,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	504,00
Não Processado	013060/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	2.325,36	0,00	0,00	0,00	2.325,36

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.325,36			
Não Processado	013070/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.790,00			
Não Processado	013084/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.122,84	0,00	0,00	0,00	1.122,84
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.122,84			
Processado	013092/2016	016972/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.633,48	0,00	0,00	0,00	3.633,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013098/2016		3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.316,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.316,00			
Não Processado	013131/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	3.248,32	0,00	0,00	0,00	3.248,32
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.248,32			
Não Processado	013134/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							579,60			
Não Processado	013135/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	1.750,84	0,00	0,00	0,00	1.750,84

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 1.750,84	0,00 0,00		
Processado	013137/2016	036632/2016	3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.062,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.062,80
Não Processado	013139/2016		3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.521,52	0,00 0,00 0,00 1.521,52	0,00 0,00 0,00	0,00	1.521,52
Não Processado	013140/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	273,60	0,00 0,00 0,00 273,60	0,00 0,00 0,00	0,00	273,60
Não Processado	013145/2016		3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	730,80	0,00 0,00 0,00 730,80	0,00 0,00 0,00	0,00	730,80
Não Processado	013146/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	9.476,04	0,00 0,00 0,00 9.476,04	0,00 0,00 0,00	0,00	9.476,04
Não Processado	013147/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	511,20	0,00 0,00 0,00 511,20	0,00 0,00 0,00	0,00	511,20
Não Processado	013150/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	4.784,40	0,00	0,00	0,00	4.784,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00 0,00 4.784,40	0,00 0,00		
Processado	013152/2016	033991/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	914,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	914,64
Não Processado	013155/2016		3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	476,44	0,00 0,00 0,00 476,44	0,00 0,00 0,00	0,00	476,44
Não Processado	013156/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	4.800,00	0,00 0,00 0,00 4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.800,00
Não Processado	013157/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	837,20	0,00 0,00 0,00 837,20	0,00 0,00 0,00	0,00	837,20
Não Processado	013158/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.136,00	0,00 0,00 0,00 2.136,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.136,00
Não Processado	013161/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	3.699,00	0,00 0,00 0,00 3.699,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.699,00
Não Processado	013165/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.612,80	0,00	0,00	0,00	1.612,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00 0,00 1.612,80	0,00 0,00		
Não Processado	013166/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	784,80	0,00 0,00 0,00 784,80	0,00 0,00 0,00	0,00	784,80
Não Processado	013167/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.552,48	0,00 0,00 0,00 6.552,48	0,00 0,00 0,00	0,00	6.552,48
Não Processado	013169/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.710,00	0,00 0,00 0,00 1.710,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.710,00
Não Processado	013170/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.208,48	0,00 0,00 0,00 1.208,48	0,00 0,00 0,00	0,00	1.208,48
Não Processado	013172/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	8.288,16	0,00 0,00 0,00 8.288,16	0,00 0,00 0,00	0,00	8.288,16
Processado	013186/2015	031374/2015	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	842,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	842,40
Processado	013200/2015	029398/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013205/2015	029394/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013210/2016	021727/2016	4490520000000000	004000000	005182 - TMA COMERCIAL LTDA - ME	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013228/2015	031232/2015	3390910000000000	004000000	014088 - MJB COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSPITALARES LTDA	745,60	0,00	0,00	0,00	745,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013244/2015	030995/2015	3390910000000000	004000000	003318 - COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013245/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.760,00			
Não Processado	013247/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	550,80	0,00	0,00	0,00	550,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							550,80			
Não Processado	013249/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	569,76	0,00	0,00	0,00	569,76

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 569,76	0,00 0,00		
Não Processado	013250/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	5.247,60	0,00 0,00 0,00 5.247,60	0,00 0,00 0,00	0,00	5.247,60
Não Processado	013253/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	866,88	0,00 0,00 0,00 866,88	0,00 0,00 0,00	0,00	866,88
Não Processado	013254/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	6.912,00	0,00 0,00 0,00 6.912,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.912,00
Não Processado	013257/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	515,88	0,00 0,00 0,00 515,88	0,00 0,00 0,00	0,00	515,88
Não Processado	013259/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	203,40	0,00 0,00 0,00 203,40	0,00 0,00 0,00	0,00	203,40
Não Processado	013263/2016		3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR-COMERCIO REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	2.599,20	0,00 0,00 0,00 2.599,20	0,00 0,00 0,00	0,00	2.599,20
Não Processado	013265/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.444,80	0,00	0,00	0,00	1.444,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.444,80			
Não Processado	013284/2016		4490520000000000	040001001	003623 - A M MOLITERNO	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							950,00			
Processado	013360/2016	024909/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	1.278,45	0,00	0,00	0,00	1.278,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013362/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	3.024,84	0,00	0,00	0,00	3.024,84
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.024,84			
Processado	013363/2016	038783/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.064,70	0,00	0,00	0,00	1.064,70
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013406/2016		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	118.377,54	0,00	0,00	0,00	118.377,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							118.377,54			
Não Processado	013408/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	6.931,17	0,00	0,00	0,00	6.931,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.931,17			
Não Processado	013411/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	141.874,71	0,00	0,00	0,00	141.874,71

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							141.874,71			
Não Processado	013412/2016		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	2.967,48	0,00	0,00	0,00	2.967,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.967,48			
Processado	013552/2016	017689/2016	3390320000000000	004000000	010546 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS LTDA	53.120,00	0,00	0,00	0,00	53.120,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013745/2016	019347/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	23.638,81	0,00	0,00	0,00	23.638,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013748/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	373,60	0,00	0,00	0,00	373,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							373,60			
Processado	013748/2016	019351/2016	3390390000000000	004000000	011417 - ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	8.816,81	0,00	0,00	0,00	8.816,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013749/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							240,00			
Não Processado	013750/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							313,00			
Processado	013750/2016	019336/2016	3390390000000000	004000000	011417 - ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	8.816,81	0,00	0,00	0,00	8.816,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013751/2015		3390320000000000	040001004	014973 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.700,00			
Processado	013751/2016	019333/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	23.638,81	0,00	0,00	0,00	23.638,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013752/2016	019334/2016	3390390000000000	004000000	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013753/2015		3390320000000000	040001001	003240 - GRUY COMERCIAL LTDA	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.750,00			
Processado	013753/2016	019340/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	28.135,80	0,00	0,00	0,00	28.135,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013759/2016	019242/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	36.926,07	0,00	0,00	0,00	36.926,07

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013770/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							110,00			
Não Processado	013799/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							359,00			
Não Processado	013800/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							254,60			
Não Processado	013801/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							613,00			
Não Processado	013836/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	17.240,16	0,00	0,00	0,00	17.240,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.240,16			
Processado	013838/2016	038080/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	246,70	0,00	0,00	0,00	246,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013840/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							128,80			
Processado	013840/2016	036637/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013842/2016	029934/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	6.472,80	0,00	0,00	0,00	6.472,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013844/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	961,40	0,00	0,00	0,00	961,40
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							961,40			
Não Processado	013879/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	957,60	0,00	0,00	0,00	957,60
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							957,60			
Não Processado	013908/2016		3390300000000000	040001004	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	14.592,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.592,00			
Não Processado	013932/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE	275,70	0,00	0,00	0,00	275,70
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							275,70			
Não Processado	013935/2015		3390390000000000	040001003	007868 - STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	6.723,00	0,00	0,00	0,00	6.723,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.723,00			
Não Processado	014003/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	254,60	0,00	0,00	0,00	254,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							254,60			
Processado	014015/2016	026742/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	2.367,75	0,00	0,00	0,00	2.367,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014019/2015	026351/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	73.645,80	0,00	0,00	0,00	73.645,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014020/2015	026349/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	16,68	0,00	0,00	0,00	16,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014021/2015	026346/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	33.491,48	0,00	0,00	0,00	33.491,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014037/2015	040270/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	115.421,58	0,00	0,00	0,00	115.421,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014071/2016		4490520000000000	040001001	017180 - J. C. M. NITERÓI REFRIGERAÇÃO LTDA	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.250,00			
Não Processado	014149/2016		3390390000000000	045001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	40,25	0,00	0,00	0,00	40,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							40,25			
Processado	014181/2016	038082/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014220/2015		3390320000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	22.999,50	0,00	0,00	0,00	22.999,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							22.999,50			
Processado	014226/2015	033005/2015	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	871,56	0,00	0,00	0,00	871,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014240/2016	018799/2016	3390920000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.997,28	0,00	0,00	0,00	1.997,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014252/2016	018798/2016	3390920000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.721,60	0,00	0,00	0,00	2.721,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014266/2016	024916/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	3.211,25	0,00	0,00	0,00	3.211,25

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014333/2016	019118/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.013,76	0,00	0,00	0,00	1.013,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014337/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.642,56	0,00	0,00	0,00	4.642,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.642,56			
Não Processado	014341/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.525,00			
Não Processado	014344/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	806,40	0,00	0,00	0,00	806,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							806,40			
Não Processado	014346/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							237,60			
Não Processado	014348/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.566,00			
Processado	014349/2016	030093/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	807,30	0,00	0,00	0,00	807,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014353/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	383,40	0,00	0,00	0,00	383,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							383,40			
Não Processado	014443/2015		3390300000000000	040001003	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	2.106,82	0,00	0,00	0,00	2.106,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.106,82			
Não Processado	014541/2016		3390300000000000	040001001	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	2.136,90	0,00	0,00	0,00	2.136,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.136,90			
Não Processado	014542/2016		3390300000000000	040001003	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	2.136,90	0,00	0,00	0,00	2.136,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.136,90			
Não Processado	014572/2016		3390390000000000	040001002	007408 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	106.067,32	0,00	0,00	0,00	106.067,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							106.067,32			
Não Processado	014573/2016		4490520000000000	040001001	016597 - DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-MÉDICOS LTDA - EPP	33.439,80	0,00	0,00	0,00	33.439,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.439,80			
Processado	014614/2016	019331/2016	3390390000000000	004000000	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE	86.579,49	0,00	0,00	0,00	86.579,49

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014659/2016	019359/2016	3390390000000000	004000000	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE	89.991,97	0,00	0,00	0,00	89.991,97
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014704/2015		3390360000000000	040001001	013396 - RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	2.933,83	0,00	0,00	0,00	2.933,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.933,83			
Processado	014761/2015	031050/2015	3390910000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	20.285,55	0,00	0,00	0,00	20.285,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014780/2015		3390300000000000	040001001	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	4.682,83	0,00	0,00	0,00	4.682,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.682,83			
Processado	014815/2016	019924/2016	3390920000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014863/2015		3390300000000000	040001003	008627 - VEGA COM E SERVIÇOS LTDA	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.728,00			
Processado	014911/2015	034149/2015	3390390000000000	004000000	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE	3.976,66	0,00	0,00	0,00	3.976,66

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015002/2015		3390390000000000	040001001	009579 - DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	6.931,17	0,00	0,00	0,00	6.931,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.931,17			
Processado	015106/2015	033318/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015106/2015	037551/2015	3390910000000000	004000000	007556 - LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015137/2015		3390300000000000	040001003	010733 - V.C.SILVA MIGUEL ME	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							575,00			
Não Processado	015143/2015		4490520000000000	040001003	002116 - M. R. FERINO DOS SANTOS - ME	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							266,00			
Não Processado	015174/2015		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	190.947,04	0,00	0,00	0,00	190.947,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							190.947,04			
Não Processado	015179/2015		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	87.424,77	0,00	0,00	0,00	87.424,77

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							87.424,77			
Processado	015243/2015	029290/2015	3390390000000000	001000000	016021 - VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015273/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.260,00			
Não Processado	015316/2015		3390390000000000	040001001	012444 - MAKRI CONSTRUCOES LTDA	26.771,05	0,00	0,00	0,00	26.771,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.771,05			
Processado	015323/2015	032576/2015	3390300000000000	004000000	016125 - OLIVIO CÂNDIDO DA SILVA NETO - EPP	1.167,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015325/2015		3390300000000000	040001003	016122 - A.T.C. INDÚSTRIA DE APARELHOS	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
					TÉCNICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							160,00			
Não Processado	015363/2016		3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	359.429,52	0,00	0,00	0,00	359.429,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							359.429,52			
Processado	015454/2016	020912/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015457/2016	025150/2016	3390920000000000	004000000	004815 - ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015513/2015		4490520000000000	040001001	004827 - OLIDEZ CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,02			
Processado	015530/2016	036552/2016	4490520000000000	004000000	016666 - KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015544/2016		3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	7.618,43	0,00	0,00	0,00	7.618,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.618,43			
Processado	015544/2016	040371/2016	3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015544/2016	040376/2016	3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015544/2016	040377/2016	3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	015544/2016	043457/2016	3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	2.066,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.066,25
Processado	015544/2016	043465/2016	3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	375,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	375,25
Processado	015553/2016	043470/2016	3390300000000000	045001001	017135 - FLK FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	3.330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.330,00
Processado	015556/2016	040360/2016	3390300000000000	045001001	004276 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	5.940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.940,00
Processado	015608/2016	037486/2016	4490520000000000	004000000	017260 - BELLÍNEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	76.306,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	76.306,24
Processado	015616/2016	030115/2016	4490520000000000	004000000	017262 - ÁGUIA BRANCA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME	88.151,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	88.151,00
Processado	015616/2016	036553/2016	4490520000000000	004000000	017262 - ÁGUIA BRANCA COMÉRCIO E SERVICOS	53.694,09	0,00	0,00	0,00	53.694,09

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015635/2016		3390390000000000	040001001	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	42.057,51	0,00	0,00	0,00	42.057,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							42.057,51			
Não Processado	015637/2016		3390390000000000	040001003	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	237.929,59	0,00	0,00	0,00	237.929,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							237.929,59			
Não Processado	015638/2016		3390390000000000	040001002	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	213.402,83	0,00	0,00	0,00	213.402,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							213.402,83			
Não Processado	015673/2015		3390300000000000	004000000	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	5.254,37	0,00	0,00	0,00	5.254,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.254,37			
Processado	015696/2016	043452/2016	3390300000000000	004000000	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.589,75	0,00	0,00	0,00	5.589,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015697/2016		3390300000000000	004000000	016371 - PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	10.170,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.170,00			
Não Processado	015699/2016		3390300000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	252,30	0,00	0,00	0,00	252,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							252,30			
Não Processado	015703/2016		3390300000000000	045001001	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	28.730,00	0,00	0,00	0,00	28.730,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.730,00			
Não Processado	015710/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	10.125,46	0,00	0,00	0,00	10.125,46
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.125,46			
Processado	015710/2016	039283/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	14.082,00	0,00	0,00	0,00	14.082,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015710/2016	043445/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	015710/2016	043489/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015891/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	8.215,05	0,00	0,00	0,00	8.215,05
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.215,05			
Não Processado	015893/2016		3390390000000000	040001003	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	5.553,59	0,00	0,00	0,00	5.553,59

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.553,59			
Não Processado	015895/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	16.664,71	0,00	0,00	0,00	16.664,71
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.664,71			
Não Processado	015897/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	31.523,90	0,00	0,00	0,00	31.523,90
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							31.523,90			
Não Processado	015912/2015		3390300000000000	040001004	004230 - FARMACE INDUSRIA	37,62	0,00	0,00	0,00	37,62
					QUIMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTD		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37,62			
Não Processado	015920/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	8.733,60	0,00	0,00	0,00	8.733,60
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.733,60			
Não Processado	016021/2016		4490520000000000	040001005	003623 - A M MOLITERNO	1.333,32	0,00	0,00	0,00	1.333,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.333,32			
Não Processado	016032/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.000,00			
Não Processado	016034/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,00			
Não Processado	016036/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.000,00			
Não Processado	016037/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.000,00			
Não Processado	016040/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.500,00			
Não Processado	016041/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							25.000,00			
Não Processado	016043/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.500,00			
Não Processado	016083/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	21.960,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.960,00			
Não Processado	016084/2016		3390300000000000	045001001	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							35.400,00			
Processado	016109/2016	033958/2016	3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016111/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	10.804,50	0,00	0,00	0,00	10.804,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.804,50			
Não Processado	016112/2016		4490520000000000	040001005	008151 - RCM COMERCIO LTDA	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							32.500,00			
Não Processado	016125/2015		3390320000000000	040001004	012015 - HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.850,00			
Não Processado	016127/2015		3390320000000000	040001004	014973 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	29.894,50	0,00	0,00	0,00	29.894,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.894,50			
Não Processado	016129/2015		3390320000000000	040001004	014925 - DROGAFONTE LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	016131/2015		3390320000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.090,00			
Não Processado	016134/2015		3390320000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.130,00			
Processado	016136/2016	038782/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	673,20	0,00	0,00	0,00	673,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016138/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	11.369,25	0,00	0,00	0,00	11.369,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.369,25			
Não Processado	016141/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	6.487,20	0,00	0,00	0,00	6.487,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.487,20			
Não Processado	016154/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	36.943,20	0,00	0,00	0,00	36.943,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							36.943,20			
Não Processado	016156/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							374,00			
Não Processado	016207/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE	611,60	0,00	0,00	0,00	611,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							611,60			
Não Processado	016211/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							565,00			
Não Processado	016212/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE	332,55	0,00	0,00	0,00	332,55
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							332,55			
Não Processado	016337/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	29.030,40	0,00	0,00	0,00	29.030,40
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.030,40			
Processado	016337/2016	040421/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016337/2016	043449/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	1.834,50	0,00	0,00	0,00	1.834,50
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016337/2016	043673/2016	3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	10.559,40	0,00	0,00	0,00	10.559,40
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016342/2016		3390300000000000	045001001	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	10.999,00	0,00	0,00	0,00	10.999,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.999,00			
Não Processado	016345/2016		3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	752.757,64	0,00	0,00	0,00	752.757,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							752.757,64			
Processado	016345/2016	040425/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	55.142,00	0,00	0,00	0,00	55.142,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016345/2016	040428/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	69.388,00	0,00	0,00	0,00	69.388,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016345/2016	043436/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	70.528,00	0,00	0,00	0,00	70.528,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016345/2016	043439/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	32.704,00	0,00	0,00	0,00	32.704,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016345/2016	043441/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	39.664,00	0,00	0,00	0,00	39.664,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016345/2016	043670/2016	3390320000000000	040001002	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.018,20	0,00	0,00	0,00	7.018,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016411/2015		3390390000000000	040001003	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.000,00			
Não Processado	016432/2015		3390300000000000	040001003	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	15,39	0,00	0,00	0,00	15,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15,39			
Não Processado	016433/2015		3390300000000000	004000000	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	3.916,48	0,00	0,00	0,00	3.916,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.916,48			
Não Processado	016447/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	617,99	0,00	0,00	0,00	617,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							617,99			
Processado	016458/2015	032494/2015	3390360000000000	040001001	005665 - MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016460/2015	032495/2015	3390360000000000	040001001	005665 - MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016496/2015		3390320000000000	040001004	004243 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	18.228,00	0,00	0,00	0,00	18.228,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.228,00			
Não Processado	016496/2015	040413/2016	3390320000000000	040001004	004243 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016496/2015	040416/2016	3390320000000000	040001004	004243 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016589/2016		3350410000000000	040001002	006336 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS	46.656,00	0,00	0,00	0,00	46.656,00
					MUN. DE SAÚDE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.656,00			
Não Processado	016725/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.555,20	0,00	0,00	0,00	1.555,20
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.555,20			
Não Processado	016726/2016		3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00
					MÉDICA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							952,00			
Não Processado	016804/2015		3390320000000000	040001004	013212 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	66.020,60	0,00	0,00	0,00	66.020,60
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							66.020,60			
Não Processado	016804/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	7.142,10	0,00	0,00	0,00	7.142,10

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.142,10			
Processado	016804/2016	043578/2016	3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	288,30	0,00	0,00	0,00	288,30
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	016809/2016		3390300000000000	040001003	015616 - TERRA - SOLUCÕES AGRÍCOLAS LTDA	1.035,04	0,00	0,00	0,00	1.035,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.035,04			
Processado	016809/2016	043823/2016	3390300000000000	040001003	015616 - TERRA - SOLUCÕES AGRÍCOLAS LTDA	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017045/2015		3390300000000000	040001003	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							61,04			
Não Processado	017048/2015		3390300000000000	040001001	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	1.943,88	0,00	0,00	0,00	1.943,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.943,88			
Processado	017076/2015	037549/2015	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	2.778,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017084/2016	023619/2016	3390390000000000	004000000	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE	3.456,59	0,00	0,00	0,00	3.456,59

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	017085/2016	023620/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	22.869,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	22.869,13
Não Processado	017109/2016		3390300000000000	040001004	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	600,00	0,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	600,00
Não Processado	017112/2015		3390360000000000	040001001	006002 - VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FEREIRA	290,84	0,00 0,00 0,00 290,84	0,00 0,00 0,00	0,00	290,84
Não Processado	017118/2015	002335/2016	4490520000000000	040001002	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	8.965,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.965,00
Não Processado	017120/2015		4490520000000000	040001001	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	22.820,00	0,00 0,00 0,00 22.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00	22.820,00
Não Processado	017120/2015	002370/2016	4490520000000000	040001001	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	2.037,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.037,50
Não Processado	017121/2015	002336/2016	4490520000000000	040001003	008704 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					GERAL LTDA-ME		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	017293/2016		3390910000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	1.250,00	0,00 0,00 0,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.250,00
Não Processado	017365/2015		3390300000000000	040001004	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	540,00	0,00 0,00 0,00 540,00	0,00 0,00 0,00	0,00	540,00
Não Processado	017369/2015		3390300000000000	040001004	016248 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	66.000,00	0,00 0,00 0,00 66.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	66.000,00
Processado	017409/2016	023762/2016	3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	198.297,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	198.297,58
Processado	017410/2016	023764/2016	3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	81.167,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	81.167,72
Processado	017434/2016	024314/2016	3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	45.315,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	45.315,15
Não Processado	017478/2015		3390300000000000	040001001	001211 - INFINITY EDITORA E SERVICOS LTDA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							320,00			
Não Processado	017521/2015		3390300000000000	040001004	016260 - MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							156,00			
Processado	017548/2016	025928/2016	4490520000000000	004000000	000172 - ADEMIR SILVA CAVALCANTE - EPP	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017582/2016	024381/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	791.494,57	0,00	0,00	0,00	791.494,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017583/2016	024384/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	83.002,48	0,00	0,00	0,00	83.002,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017707/2016	033884/2016	4490520000000000	004000000	011157 - FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	43.499,26	0,00	0,00	0,00	43.499,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017720/2016		4490520000000000	040001005	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	10.562,37	0,00	0,00	0,00	10.562,37
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.562,37			
Processado	017720/2016	037703/2016	4490520000000000	040001005	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	7.156,20	0,00	0,00	0,00	7.156,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017720/2016	037704/2016	4490520000000000	040001005	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	7.156,20	0,00	0,00	0,00	7.156,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017720/2016	043683/2016	4490520000000000	040001005	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	8.587,44	0,00	0,00	0,00	8.587,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017720/2016	043685/2016	4490520000000000	040001005	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	8.285,59	0,00	0,00	0,00	8.285,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017726/2016	037706/2016	4490520000000000	004000000	008366 - K. C. R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	82.699,96	0,00	0,00	0,00	82.699,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017732/2015		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							240,00			
Processado	017741/2016	043414/2016	3390300000000000	004000000	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.773,00	0,00	0,00	0,00	3.773,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017743/2016		3390300000000000	004000000	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP.	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.398,00			
Processado	017744/2016	043485/2016	3390300000000000	004000000	016469 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
					MEDICAMENTOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017748/2016		3390300000000000	004000000	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.100,00			
Processado	017748/2016	036603/2016	3390300000000000	004000000	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017753/2016	043483/2016	3390300000000000	004000000	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD.	499,72	0,00	0,00	0,00	499,72
					FARMACÊUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017755/2016		3390300000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							21.000,00			
Não Processado	017760/2016		3390300000000000	004000000	014925 - DROGAFONTE LTDA	3.532,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.532,00			
Não Processado	017762/2016		3390300000000000	004000000	016372 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	2.378,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.378,00			
Não Processado	017763/2016		3390300000000000	004000000	016261 - ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA - ME	152.927,20	0,00	0,00	0,00	152.927,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							152.927,20			
Não Processado	017835/2016		4490520000000000	040001005	017391 - J. C. F. MARANÁ - ME	238.999,95	0,00	0,00	0,00	238.999,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							238.999,95			
Processado	017839/2016	037705/2016	4490520000000000	004000000	017388 - EDVALDO ROSA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
					EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017847/2016		3390300000000000	040001004	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	19.977,00	0,00	0,00	0,00	19.977,00
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.977,00			
Não Processado	017850/2016		3390300000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	23.567,00	0,00	0,00	0,00	23.567,00
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							23.567,00			
Processado	017858/2016	038095/2016	3390300000000000	004000000	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017858/2016	038098/2016	3390300000000000	004000000	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	20.180,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	017924/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	11.145,60	0,00 0,00 0,00 11.145,60	0,00 0,00 0,00	0,00	11.145,60
Não Processado	017942/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	14.780,16	0,00 0,00 0,00 14.780,16	0,00 0,00 0,00	0,00	14.780,16
Não Processado	017946/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.761,92	0,00 0,00 0,00 2.761,92	0,00 0,00 0,00	0,00	2.761,92
Não Processado	017951/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	2.559,60	0,00 0,00 0,00 2.559,60	0,00 0,00 0,00	0,00	2.559,60
Não Processado	017953/2016		3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	5.068,80	0,00 0,00 0,00 5.068,80	0,00 0,00 0,00	0,00	5.068,80
Processado	017954/2016	036567/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.078,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.078,40
Não Processado	018016/2015		3390300000000000	040001003	005203 - UTENSIMED MATERIAS MEDICOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA EPP		0,00 0,00 600,00	0,00 0,00		
Processado	018095/2016	024936/2016	3390910000000000	004000000	005187 - TORRENT DO BRASIL LTDA	403,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	403,92
Processado	018155/2016	025361/2016	3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	290,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	290,30
Processado	018161/2016	036574/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	956,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	956,10
Não Processado	018162/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	959,40	0,00 0,00 0,00 959,40	0,00 0,00 0,00	0,00	959,40
Processado	018163/2016	038084/2016	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILY BRASIL LTDA	1.363,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.363,95
Processado	018164/2016	036863/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	518,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	518,40
Não Processado	018167/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	921,00	0,00	0,00	0,00	921,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							921,00			
Processado	018180/2016	025064/2016	3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE	1.145,64	0,00	0,00	0,00	1.145,64
					PESSOAS ESPECIAIS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018231/2015	012039/2016	3390300000000000	040001003	016244 - INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS	11.995,00	0,00	0,00	0,00	11.995,00
					EIRELI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018249/2015	039683/2015	3390300000000000	040001002	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018300/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	18.471,60	0,00	0,00	0,00	18.471,60
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.471,60			
Não Processado	018356/2016		3390390000000000	040001001	004239 - FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
					HOSP.BEN. ESTADO DE S		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							288,00			
Processado	018453/2016	025541/2016	3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018526/2015		4490520000000000	040001001	016255 - FA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS	13.675,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.675,00			
Não Processado	018558/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	851,76	0,00	0,00	0,00	851,76
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							851,76			
Não Processado	018562/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	448,05	0,00	0,00	0,00	448,05
					IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							448,05			
Não Processado	018564/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	2.361,60	0,00	0,00	0,00	2.361,60
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.361,60			
Não Processado	018565/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	844,20	0,00	0,00	0,00	844,20
					IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							844,20			
Não Processado	018568/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	1.726,20	0,00	0,00	0,00	1.726,20
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.726,20			
Não Processado	018640/2016		3390300000000000	040001004	015905 - INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
					DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							642,00			
Não Processado	018671/2016		4490520000000000	040001005	017464 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							35.000,00			
Não Processado	018672/2016		4490520000000000	004000000	017464 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
					VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.250,00			
Não Processado	018673/2016		4490520000000000	040001005	017464 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
					VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							35.000,00			
Não Processado	018674/2016		4490520000000000	004000000	017464 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
					VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.250,00			
Não Processado	018704/2016		3390300000000000	004000000	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.000,00			
Não Processado	018707/2016		3390300000000000	004000000	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	43.799,80	0,00	0,00	0,00	43.799,80
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43.799,80			
Não Processado	018710/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.400,00			
Não Processado	018787/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	534,20	0,00	0,00	0,00	534,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		0,00 0,00 534,20	0,00 0,00		
Processado	018942/2016	037000/2016	3390390000000000	004000000	005231 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	3.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.300,00
Não Processado	019073/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.644,00	0,00 0,00 0,00 4.644,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.644,00
Não Processado	019075/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.104,80	0,00 0,00 0,00 4.104,80	0,00 0,00 0,00	0,00	4.104,80
Não Processado	019090/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.590,00	0,00 0,00 0,00 4.590,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.590,00
Não Processado	019146/2015		3390390000000000	004000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	31.467,73	0,00 0,00 0,00 31.467,73	0,00 0,00 0,00	0,00	31.467,73
Não Processado	019166/2016		3390300000000000	040001003	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	53.671,91	0,00 0,00 0,00 53.671,91	0,00 0,00 0,00	0,00	53.671,91
Não Processado	019167/2016		3390300000000000	040001001	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	500.350,86	0,00	0,00	0,00	500.350,86

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500.350,86			
Não Processado	019214/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.316,80	0,00	0,00	0,00	12.316,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.316,80			
Processado	019245/2015	039516/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	732.905,44	0,00	0,00	0,00	732.905,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019245/2015	040277/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	108.743,43	0,00	0,00	0,00	108.743,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019248/2015	039514/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	145.306,78	0,00	0,00	0,00	145.306,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019255/2016		3390360000000000	004000000	015273 - MAIDYR CORREIA NAVARRO	9.156,67	0,00	0,00	0,00	9.156,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.156,67			
Processado	019267/2015	039668/2015	3390300000000000	004000000	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	16.060,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019271/2015	039673/2015	3390300000000000	040001001	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019298/2016	036573/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	5.351,40	0,00	0,00	0,00	5.351,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019304/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.752,80	0,00	0,00	0,00	9.752,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.752,80			
Não Processado	019327/2016		3390390000000000	040001003	017517 - FÁBIO MÁRIO DOS SANTOS - 51154927415	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.290,00			
Processado	019329/2016	031105/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	148,44	0,00	0,00	0,00	148,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019336/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							522,00			
Não Processado	019343/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.969,24	0,00	0,00	0,00	1.969,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.969,24			
Processado	019347/2016	031094/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019352/2015	039689/2015	3390300000000000	004000000	006670 - PERFIL GRÁFICA LTDA - ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019355/2016	031087/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019361/2016	031048/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	445,32	0,00	0,00	0,00	445,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019367/2016	031051/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	445,32	0,00	0,00	0,00	445,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019370/2016	031057/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	445,32	0,00	0,00	0,00	445,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019373/2016	031082/2016	4490520000000000	004000000	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019387/2016	033750/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019389/2016	033736/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	436,84	0,00	0,00	0,00	436,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019391/2016	033732/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019393/2016	033748/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019395/2016	033746/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	1.310,52	0,00	0,00	0,00	1.310,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019397/2016	033742/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	1.747,36	0,00	0,00	0,00	1.747,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019399/2016	033737/2016	4490520000000000	004000000	017447 - NOVA COMERCIAL LTDA - M	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019400/2016		4490520000000000	040001005	017461 - COMERCIAL BETTA EIRELI - EPP	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.680,00			
Não Processado	019414/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	973,80	0,00 0,00 0,00 973,80	0,00 0,00 0,00	0,00	973,80
Não Processado	019417/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.717,56	0,00 0,00 0,00 1.717,56	0,00 0,00 0,00	0,00	1.717,56
Não Processado	019431/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.947,60	0,00 0,00 0,00 1.947,60	0,00 0,00 0,00	0,00	1.947,60
Não Processado	019438/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.310,40	0,00 0,00 0,00 1.310,40	0,00 0,00 0,00	0,00	1.310,40
Não Processado	019454/2016		3390390000000000	040001001	017531 - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE EDUCAÇÃO AO CIDADÃO ESPECIAL	1.200,00	0,00 0,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00
Processado	019479/2015	039660/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	377,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	377,42
Processado	019481/2015	039658/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	351,42	0,00	0,00	0,00	351,42

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIAL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	019484/2015	039665/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	81,42
Processado	019486/2015	039663/2015	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	51,09
Não Processado	019519/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	4.163,92	0,00 0,00 0,00 4.163,92	0,00 0,00 0,00	0,00	4.163,92
Não Processado	019560/2016		3390360000000000	040001001	013396 - RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	5.414,78	0,00 0,00 0,00 5.414,78	0,00 0,00 0,00	0,00	5.414,78
Processado	019580/2016	027830/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	673.445,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	673.445,66
Processado	019581/2016	027831/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	82.087,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	82.087,99
Não Processado	019699/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	10.409,80	0,00	0,00	0,00	10.409,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.409,80			
Não Processado	019701/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	7.286,86	0,00	0,00	0,00	7.286,86
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.286,86			
Não Processado	019705/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	9.368,82	0,00	0,00	0,00	9.368,82
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.368,82			
Não Processado	019707/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	13.532,74	0,00	0,00	0,00	13.532,74
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.532,74			
Não Processado	019711/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	15.614,70	0,00	0,00	0,00	15.614,70
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.614,70			
Não Processado	019713/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	17.696,66	0,00	0,00	0,00	17.696,66
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.696,66			
Não Processado	019715/2016		4490520000000000	004000000	017449 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE	11.450,78	0,00	0,00	0,00	11.450,78
					APARELHOS ELÉTRICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.450,78			
Não Processado	019751/2016		3390320000000000	004000000	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							957,00			
Não Processado	019762/2016		3390360000000000	040001001	005729 - OSVALDO DOS SANTOS	563,74	0,00	0,00	0,00	563,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							563,74			
Processado	020009/2015	040057/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	480.434,92	0,00	0,00	0,00	480.434,92
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020009/2015	040293/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	325.884,40	0,00	0,00	0,00	325.884,40
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020014/2015	040059/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	86.537,90	0,00	0,00	0,00	86.537,90
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020015/2015	040060/2015	3191130000000000	004000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	16,83	0,00	0,00	0,00	16,83
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020262/2016	029085/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.477,31	0,00	0,00	0,00	6.477,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020262/2016	029092/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.633,48	0,00	0,00	0,00	3.633,48

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020310/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.021,28	0,00	0,00	0,00	3.021,28
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.021,28			
Não Processado	020311/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.063,84	0,00	0,00	0,00	9.063,84
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.063,84			
Não Processado	020312/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.042,56	0,00	0,00	0,00	6.042,56
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.042,56			
Não Processado	020314/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.063,84	0,00	0,00	0,00	9.063,84
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.063,84			
Não Processado	020315/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.063,84	0,00	0,00	0,00	9.063,84
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.063,84			
Não Processado	020319/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.085,12	0,00	0,00	0,00	12.085,12
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.085,12			
Não Processado	020322/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.063,84	0,00	0,00	0,00	9.063,84

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EIRELI - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.063,84			
Processado	020325/2016	039303/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020327/2016	039304/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020330/2016	039305/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020333/2016	039306/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020335/2016	039309/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020338/2016	039296/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
					MINAS GERAIS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020340/2016	039302/2016	4490520000000000	004000000	017562 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MINAS GERAIS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	020356/2016	039265/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA - EPP	3.570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.570,00
Processado	020359/2016	039249/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA - EPP	10.710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.710,00
Processado	020363/2016	039273/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA - EPP	6.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.120,00
Processado	020365/2016	039252/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA - EPP	6.630,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.630,00
Processado	020369/2016	039270/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA - EPP	10.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.200,00
Processado	020373/2016	039256/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA - EPP	9.690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.690,00
Processado	020377/2016	039260/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA -	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020382/2016	039263/2016	4490520000000000	004000000	017563 - VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA -	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020394/2016	043264/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	59.042,40	0,00	0,00	0,00	59.042,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020397/2016	043263/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	39.361,60	0,00	0,00	0,00	39.361,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020400/2016	040323/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	39.361,60	0,00	0,00	0,00	39.361,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020403/2016	043273/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	54.122,20	0,00	0,00	0,00	54.122,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020407/2016	040312/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	56.582,30	0,00	0,00	0,00	56.582,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020411/2016	040326/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	56.582,30	0,00	0,00	0,00	56.582,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020419/2016	040313/2016	4490520000000000	004000000	017564 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	73.803,00	0,00	0,00	0,00	73.803,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020444/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.728,32	0,00	0,00	0,00	5.728,32
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.728,32			
Processado	020444/2016	043799/2016	3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.728,32	0,00	0,00	0,00	5.728,32
					NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020608/2016	030031/2016	3390360000000000	040001001	005729 - OSVALDO DOS SANTOS	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020639/2016		4490520000000000	040001001	016596 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	16.644,42	0,00	0,00	0,00	16.644,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.644,42			
Não Processado	020656/2016		3390910000000000	004000000	014925 - DROGAFONTE LTDA	69.934,90	0,00	0,00	0,00	69.934,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							69.934,90			
Não Processado	020658/2016		3390910000000000	004000000	013205 - VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS F.	12.400,81	0,00	0,00	0,00	12.400,81

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.400,81			
Processado	020658/2016	040508/2016	3390910000000000	004000000	013205 - VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS F.	7.241,75	0,00	0,00	0,00	7.241,75
					HOSPITALARES LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020801/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE	9.285,12	0,00	0,00	0,00	9.285,12
					NUTRICAO LTDA.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.285,12			
Não Processado	020806/2016		3390920000000000	040001004	003968 - DISMAP - PRODUTOS PARA A SAUDE	11.191,60	0,00	0,00	0,00	11.191,60
					LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.191,60			
Não Processado	020813/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	6.723,08	0,00	0,00	0,00	6.723,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.723,08			
Processado	021141/2016	038779/2016	3390320000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021176/2016	043793/2016	3390320000000000	004000000	004726 - MULT DIAGNÓSTICA LTDA	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	021186/2016		3390320000000000	004000000	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	23.206,00	0,00	0,00	0,00	23.206,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							23.206,00			
Não Processado	021211/2016		3390390000000000	040001001	008510 - INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	497,44	0,00	0,00	0,00	497,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							497,44			
Não Processado	021232/2016		3390390000000000	040001002	011316 - CEPAMA-CENTRO DE PATOL DE MACEIO S/S	10.276,09	0,00	0,00	0,00	10.276,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.276,09			
Não Processado	021326/2016		3390300000000000	004000000	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	7.269,68	0,00	0,00	0,00	7.269,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.269,68			
Não Processado	021331/2016		3390300000000000	040001004	017029 - GE HEALTHCARE DO BRASIL, COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	13.020,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
Não Processado	021356/2016		3390300000000000	040001004	009135 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11.570,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.570,00			
Não Processado	021434/2016		3390300000000000	040001004	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.650,00			
Não Processado	021441/2016		3390300000000000	040001004	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SAÚDE LTDA-EPP		0,00 0,00 8.800,00	0,00 0,00		
Não Processado	021444/2016		3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	4.500,00	0,00 0,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.500,00
Processado	021449/2016	043794/2016	3390300000000000	004000000	016469 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	69.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	69.800,00
Processado	021468/2016	037620/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	765.258,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	765.258,83
Processado	021472/2016	033010/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	95.305,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	95.305,70
Não Processado	021484/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.797,64	0,00 0,00 0,00 3.797,64	0,00 0,00 0,00	0,00	3.797,64
Processado	021532/2016	032685/2016	3390390000000000	040001003	000656 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	72,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	72,92
Processado	021542/2016	043804/2016	3390910000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALAR LTDA ME		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	021557/2016		3390300000000000	004000000	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	17.912,01	0,00 0,00 0,00 17.912,01	0,00 0,00 0,00	0,00	17.912,01
Processado	021557/2016	037725/2016	3390300000000000	004000000	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	65.384,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	65.384,99
Processado	021558/2016	043434/2016	3390320000000000	004000000	007565 - COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	960,00
Processado	021576/2016	043663/2016	3390320000000000	004000000	014643 - KOLPLAST C I LTDA	7.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.100,00
Processado	021581/2016	037181/2016	3390320000000000	004000000	016262 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	5.250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.250,00
Não Processado	022216/2016		3390910000000000	004000000	017636 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	4.406,40	0,00 0,00 0,00 4.406,40	0,00 0,00 0,00	0,00	4.406,40
Processado	022284/2016	044000/2016	3390390000000000	004000000	015861 - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	0,00	0,00	276.800,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022285/2016	044001/2016	3390390000000000	004000000	015861 - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	0,00	0,00	263.823,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	022327/2016		3390320000000000	040001002	016261 - ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA - ME	361.450,00	0,00	0,00	0,00	361.450,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							361.450,00			
Processado	022387/2016	043803/2016	3390910000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	022389/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	753,75	0,00	0,00	0,00	753,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							753,75			
Não Processado	022392/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							237,60			
Não Processado	022394/2016		3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	417,60	0,00	0,00	0,00	417,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							417,60			
Processado	022396/2016	043802/2016	3390910000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO	1.432,20	0,00	0,00	0,00	1.432,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALAR LTDA ME		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	022398/2016		3390910000000000	004000000	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.109,90	0,00 0,00 0,00 2.109,90	0,00 0,00 0,00	0,00	2.109,90
Não Processado	022400/2016		3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20.366,01	0,00 0,00 0,00 20.366,01	0,00 0,00 0,00	0,00	20.366,01
Não Processado	022405/2016		3390910000000000	004000000	013639 - SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	4.773,60	0,00 0,00 0,00 4.773,60	0,00 0,00 0,00	0,00	4.773,60
Não Processado	022411/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.137,44	0,00 0,00 0,00 5.137,44	0,00 0,00 0,00	0,00	5.137,44
Processado	022413/2016	033112/2016	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	228.663,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	228.663,87
Não Processado	022414/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.652,40	0,00 0,00 0,00 1.652,40	0,00 0,00 0,00	0,00	1.652,40
Processado	022417/2016	039234/2016	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	527,80	0,00	0,00	0,00	527,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	022424/2016	034812/2016	3390300000000000	049801002	017674 - HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME	4.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.100,00
Não Processado	022505/2016		4490520000000000	040001005	017561 - SOL E LUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	13.595,67	0,00 0,00 0,00 13.595,67	0,00 0,00 0,00	0,00	13.595,67
Não Processado	022517/2016		3390390000000000	040001001	017686 - REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA - ME	190,00	0,00 0,00 0,00 190,00	0,00 0,00 0,00	0,00	190,00
Não Processado	022635/2016		3390910000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	2.257,20	0,00 0,00 0,00 2.257,20	0,00 0,00 0,00	0,00	2.257,20
Não Processado	022639/2016		3390300000000000	045001001	015881 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	31.920,00	0,00 0,00 0,00 31.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00	31.920,00
Não Processado	022643/2016		3390300000000000	045001001	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	36.815,60	0,00 0,00 0,00 36.815,60	0,00 0,00 0,00	0,00	36.815,60
Não Processado	022645/2016		3390300000000000	045001001	005798 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30.500,00			
Não Processado	022647/2016		3390300000000000	045001001	009011 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	18.960,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.960,00			
Não Processado	022648/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	28.158,40	0,00	0,00	0,00	28.158,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.158,40			
Não Processado	022649/2016		3390300000000000	045001001	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	7.215,00	0,00	0,00	0,00	7.215,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.215,00			
Processado	022668/2016	043443/2016	3390300000000000	045001001	009135 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	12.996,00	0,00	0,00	0,00	12.996,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	022669/2016		3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	27.068,00	0,00	0,00	0,00	27.068,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.068,00			
Não Processado	022677/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	44.499,40	0,00	0,00	0,00	44.499,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							44.499,40			
Não Processado	022679/2016		3390300000000000	045001001	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	416.200,00	0,00	0,00	0,00	416.200,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					FARMACEUTICOS LTDA		0,00 0,00 416.200,00	0,00 0,00		
Não Processado	022680/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	16.800,00	0,00 0,00 0,00 16.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00	16.800,00
Não Processado	022685/2016		3390300000000000	045001001	014925 - DROGAFONTE LTDA	38.340,00	0,00 0,00 0,00 38.340,00	0,00 0,00 0,00	0,00	38.340,00
Não Processado	022686/2016		3390300000000000	045001001	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA	24.240,03	0,00 0,00 0,00 24.240,03	0,00 0,00 0,00	0,00	24.240,03
Não Processado	022840/2016		3390390000000000	040001001	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	85.147,95	0,00 0,00 0,00 85.147,95	0,00 0,00 0,00	0,00	85.147,95
Processado	023179/2016	043565/2016	4490520000000000	004000000	002375 - PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA	1.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00
Processado	023283/2016	034685/2016	3191130000000000	004000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	733.673,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	733.673,60
Processado	023284/2016	034680/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	658,38	0,00	0,00	0,00	658,38

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023285/2016	034681/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	662,19	0,00	0,00	0,00	662,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023286/2016	034683/2016	3191130000000000	004000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	367,18	0,00	0,00	0,00	367,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023350/2016		3390390000000000	040001002	007586 - C.A. DA SILVA BUFFET - ME	202.206,59	0,00	0,00	0,00	202.206,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							202.206,59			
Não Processado	023355/2016		4490510000000000	040001005	009672 - MCZ-ENGENHARIA LTDA	309.881,03	0,00	0,00	0,00	309.881,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							309.881,03			
Não Processado	023382/2016		3390390000000000	001001002	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	17.787,30	0,00	0,00	0,00	17.787,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.787,30			
Não Processado	023383/2016		3390390000000000	001001002	001032 - FANUEL SAMPAIO ROMÃO EIRELI - ME	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							104,40			
Não Processado	023384/2016		3390390000000000	001001002	016824 - I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTÍSTICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							450,00			
Não Processado	023387/2016		3390390000000000	040001001	016824 - I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTÍSTICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							450,00			
Não Processado	023408/2016		3390390000000000	040001001	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	11.495,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.495,00			
Não Processado	023409/2016		3390390000000000	040001001	016825 - ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	18.760,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00
Não Processado	023410/2016		3390390000000000	001001002	016825 - ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	1.816,48	0,00	0,00	0,00	1.816,48
Não Processado	023450/2016		3390390000000000	040001001	017795 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE	3.968,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.968,00			
Não Processado	023470/2016		3390390000000000	040001002	014881 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	44.513,39	0,00	0,00	0,00	44.513,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							44.513,39			
Processado	023501/2016	035065/2016	3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	023522/2016		3390390000000000	040001001	005116 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	75.187,20	0,00 0,00 0,00 75.187,20	0,00 0,00 0,00	0,00	75.187,20
Não Processado	023524/2016		3390390000000000	040001002	005116 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	25.632,00	0,00 0,00 0,00 25.632,00	0,00 0,00 0,00	0,00	25.632,00
Não Processado	023534/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	64.394,04	0,00 0,00 0,00 64.394,04	0,00 0,00 0,00	0,00	64.394,04
Não Processado	023537/2016		3390910000000000	004000000	016372 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.062,20	0,00 0,00 0,00 4.062,20	0,00 0,00 0,00	0,00	4.062,20
Não Processado	023541/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	66.855,30	0,00 0,00 0,00 66.855,30	0,00 0,00 0,00	0,00	66.855,30
Não Processado	023544/2016		3390910000000000	004000000	013205 - VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS F. HOSPITALARES LTDA-ME	5.818,97	0,00 0,00 0,00 5.818,97	0,00 0,00 0,00	0,00	5.818,97
Processado	023544/2016	043806/2016	3390910000000000	004000000	013205 - VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS F. HOSPITALARES LTDA-ME	2.299,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.299,48
Não Processado	023545/2016		3390910000000000	004000000	016633 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,	20.331,00	0,00	0,00	0,00	20.331,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00 0,00 20.331,00	0,00 0,00		
Não Processado	023581/2016		3390360000000000	040001001	013392 - MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	2.400,00	0,00 0,00 0,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.400,00
Não Processado	023635/2016		3390390000000000	040001001	017874 - IBFAN BRASIL	450,00	0,00 0,00 0,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00	450,00
Não Processado	023730/2016		3390390000000000	004000000	000985 - FEDERACAO ALAGOANA DE COROS	250,00	0,00 0,00 0,00 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00	250,00
Processado	023767/2016	038528/2016	3390300000000000	004000000	016461 - H.M. DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	19.973,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.973,25
Não Processado	023859/2016		3390390000000000	040001001	017883 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE MEDULA OSSÉA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Não Processado	023860/2016		3390390000000000	040001001	017883 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE MEDULA OSSÉA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Processado	023862/2016	043782/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	150,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	024031/2016		3390390000000000	040001001	017883 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA, HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE MEDULA OSSÉA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Processado	024965/2016	038989/2016	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	229.966,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	229.966,01
Não Processado	024987/2016		3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	52.299,95	0,00 0,00 0,00 52.299,95	0,00 0,00 0,00	0,00	52.299,95
Processado	024987/2016	037835/2016	3390360000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	300,00
Não Processado	024991/2016		3390300000000000	045001001	012155 - SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	11.272,00	0,00 0,00 0,00 11.272,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.272,00
Não Processado	024993/2016		3390390000000000	004000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	131.135,47	0,00 0,00 0,00 131.135,47	0,00 0,00 0,00	0,00	131.135,47
Não Processado	024994/2016		3390390000000000	040001001	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	201.487,87	0,00 0,00 0,00 201.487,87	0,00 0,00 0,00	0,00	201.487,87
Processado	024994/2016	043811/2016	3390390000000000	040001001	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	247.707,47	0,00	0,00	0,00	247.707,47

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024995/2016		3390390000000000	040001002	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	92.052,19	0,00	0,00	0,00	92.052,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							92.052,19			
Não Processado	024996/2016		3390390000000000	040001003	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	96.813,89	0,00	0,00	0,00	96.813,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							96.813,89			
Não Processado	024999/2016		3390300000000000	045001001	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3,48			
Processado	024999/2016	043792/2016	3390300000000000	045001001	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA	34.796,52	0,00	0,00	0,00	34.796,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025004/2016	043795/2016	3390300000000000	045001001	016371 - PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025008/2016		3390300000000000	045001001	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							180,00			
Não Processado	025016/2016		3390300000000000	045001001	009135 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	49.800,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.800,00			
Não Processado	025019/2016		3390300000000000	040001003	017053 - SIRIUS ORTOPEDIA LTDA - EPP	4.272,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.272,00			
Não Processado	025020/2016		3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA	27.996,85	0,00	0,00	0,00	27.996,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.996,85			
Processado	025020/2016	043791/2016	3390300000000000	040001004	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA	2.039,40	0,00	0,00	0,00	2.039,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025022/2016		3390300000000000	040001003	017864 - IRLA INDUSTRIA, COMERCIO DE RACOES E LOGISTICA AGROPECUARIA LTDA - ME	7.116,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.116,00			
Não Processado	025023/2016		3390300000000000	045001001	007740 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA	5.000,14	0,00	0,00	0,00	5.000,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.000,14			
Não Processado	025026/2016		3390300000000000	040001004	016372 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	49.980,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.980,00			
Não Processado	025028/2016		3390300000000000	004000000	016468 - PHARLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	29.740,00	0,00	0,00	0,00	29.740,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.740,00			
Não Processado	025031/2016		3390300000000000	040001004	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							38.000,00			
Não Processado	025038/2016		3390360000000000	040001001	010838 - PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.780,00			
Não Processado	025043/2016		3390360000000000	040001001	006002 - VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FEREIRA	2.758,60	0,00	0,00	0,00	2.758,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.758,60			
Não Processado	025047/2016		3390360000000000	040001001	005149 - SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.280,00			
Não Processado	025051/2016		3390360000000000	040001006	004813 - OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30.000,00			
Não Processado	025056/2016		3390360000000000	040001002	009473 - BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.800,00			
Não Processado	025062/2016		3390360000000000	040001001	004602 - MARILUZE DOS SANTOS SILVA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.000,00			
Não Processado	025068/2016		3390390000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	20.753,00	0,00	0,00	0,00	20.753,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.753,00			
Não Processado	025069/2016		3390390000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	412.676,03	0,00	0,00	0,00	412.676,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							412.676,03			
Não Processado	025072/2016		3390390000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	18.029,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.029,00			
Não Processado	025074/2016		3390390000000000	004000000	007840 - W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	122.615,00	0,00	0,00	0,00	122.615,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							122.615,00			
Não Processado	025076/2016		3390390000000000	004000000	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	36.135,31	0,00	0,00	0,00	36.135,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							36.135,31			
Processado	025097/2016	038251/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	626.739,27	0,00	0,00	0,00	626.739,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025098/2016	038242/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87.853,85	0,00	0,00	0,00	87.853,85

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025180/2016		3390390000000000	040001002	011308 - ALMEIDA E MONTENEGRO LTDA	155.843,69	0,00	0,00	0,00	155.843,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							155.843,69			
Não Processado	025182/2016		3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV	64.092,55	0,00	0,00	0,00	64.092,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							64.092,55			
Não Processado	025183/2016		3390390000000000	040001002	000256 - ASSOCIACAO DOS HEMOFILICOS DE ALAGOAS	34.559,69	0,00	0,00	0,00	34.559,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.559,69			
Não Processado	025185/2016		3390390000000000	040001002	005647 - BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	244.756,84	0,00	0,00	0,00	244.756,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							244.756,84			
Não Processado	025186/2016		3390390000000000	040001002	003733 - CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DE ALAGOAS	65.545,28	0,00	0,00	0,00	65.545,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							65.545,28			
Não Processado	025187/2016		3390390000000000	040001002	011310 - CEMIM CENTRO MEDICO DE IMAGEM SANTA JULIANA LTDA	14.283,22	0,00	0,00	0,00	14.283,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.283,22			
Não Processado	025188/2016		3390390000000000	040001002	003734 - CENTRAL DE SAUDE ARAÚJO LTDA - ME	95.210,17	0,00	0,00	0,00	95.210,17

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							95.210,17			
Não Processado	025191/2016		3390390000000000	040001002	014312 - CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	8.062,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00
					CRESCER DE COLONIA LEOPOLDINA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.062,00			
Não Processado	025193/2016		3390390000000000	040001002	005047 - C.D.I. CENTRO DE IMAGEM, DIAGNOSTICO	46.137,28	0,00	0,00	0,00	46.137,28
					E TRATAMENTO S/S LIMITADA ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							46.137,28			
Não Processado	025200/2016		3390390000000000	040001002	011316 - CEPAMA-CENTRO DE PATOL DE MACEIO S/S	37.224,80	0,00	0,00	0,00	37.224,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.224,80			
Não Processado	025201/2016		3390390000000000	040001002	007386 - CENTRO DE RADIOLOGIA	126.218,22	0,00	0,00	0,00	126.218,22
					INTERVENCIONISTA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							126.218,22			
Não Processado	025203/2016		3390390000000000	040001002	011317 - CENTRO DE REABILITACAO CICERO	32.015,81	0,00	0,00	0,00	32.015,81
					LAURINDO DE MELO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							32.015,81			
Não Processado	025206/2016		3390390000000000	040001002	012828 - ASSISTA-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	9.567,16	0,00	0,00	0,00	9.567,16
					DO AUTISTA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.567,16			
Não Processado	025207/2016		3390390000000000	040001002	011320 - CLIMECOR CLINICA MEDICA E	15.924,07	0,00	0,00	0,00	15.924,07

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CARDIOLOGICA LTDA		0,00 0,00 15.924,07	0,00 0,00		
Não Processado	025209/2016		3390390000000000	040001002	011321 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	10.825,79	0,00 0,00 0,00 10.825,79	0,00 0,00 0,00	0,00	10.825,79
Não Processado	025213/2016		3390390000000000	040001002	011323 - CLINICA DE MEDICINA FISICA DE ALAGOAS LTDA	37.856,81	0,00 0,00 0,00 37.856,81	0,00 0,00 0,00	0,00	37.856,81
Não Processado	025220/2016		3390390000000000	040001002	005652 - MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA	8.662,68	0,00 0,00 0,00 8.662,68	0,00 0,00 0,00	0,00	8.662,68
Não Processado	025228/2016		3390390000000000	040001002	011322 - CLINICA DE OLHOS ALAGOAS LTDA	33.620,80	0,00 0,00 0,00 33.620,80	0,00 0,00 0,00	0,00	33.620,80
Não Processado	025231/2016		3390390000000000	040001002	011324 - CLINICA DE REUMATOLOGIA E MEDICINA FISICA S/C LTDA	25.671,56	0,00 0,00 0,00 25.671,56	0,00 0,00 0,00	0,00	25.671,56
Não Processado	025236/2016		3390390000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	13.619,54	0,00 0,00 0,00 13.619,54	0,00 0,00 0,00	0,00	13.619,54
Processado	025236/2016	039287/2016	3390390000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	6.953,40	0,00	0,00	0,00	6.953,40

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025237/2016		3390390000000000	040001002	009210 - DIAGNOR CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA S/S LTDA	145.430,50	0,00 0,00 0,00 145.430,50	0,00 0,00 0,00	0,00	145.430,50
Não Processado	025240/2016		3390390000000000	040001002	005622 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	16.084,13	0,00 0,00 0,00 16.084,13	0,00 0,00 0,00	0,00	16.084,13
Não Processado	025241/2016		3390390000000000	040001002	011371 - FISIO TERAPIAS INTERDISCIPLINARES LTDA	4.031,80	0,00 0,00 0,00 4.031,80	0,00 0,00 0,00	0,00	4.031,80
Não Processado	025242/2016		3390390000000000	040001002	011306 - FISIOTERAVIDA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA EPP	6.114,46	0,00 0,00 0,00 6.114,46	0,00 0,00 0,00	0,00	6.114,46
Não Processado	025243/2016		3390390000000000	040001002	005415 - FUNDAÇÃO BRASIL DE APOIO AO IDOSO-FUNBRASIL	94.507,96	0,00 0,00 0,00 94.507,96	0,00 0,00 0,00	0,00	94.507,96
Não Processado	025244/2016		3390390000000000	040001002	011372 - GALVAO E ESPINDOLA LTDA	5.965,86	0,00 0,00 0,00 5.965,86	0,00 0,00 0,00	0,00	5.965,86
Não Processado	025246/2016		3390390000000000	040001002	004315 - HIDROCLINICA SERVICOS LTDA	16.790,45	0,00	0,00	0,00	16.790,45

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.790,45			
Não Processado	025248/2016		3390390000000000	040001002	011876 - HOFTALMO-HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	68.954,14	0,00	0,00	0,00	68.954,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							68.954,14			
Não Processado	025252/2016		3390390000000000	040001002	005405 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S LTDA	223.292,39	0,00	0,00	0,00	223.292,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							223.292,39			
Não Processado	025256/2016		3390390000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	47.018,05	0,00	0,00	0,00	47.018,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							47.018,05			
Não Processado	025258/2016		3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	115.927,21	0,00	0,00	0,00	115.927,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							115.927,21			
Não Processado	025260/2016		3390390000000000	040001002	007408 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	84.558,13	0,00	0,00	0,00	84.558,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							84.558,13			
Não Processado	025265/2016		3390390000000000	040001002	006671 - INSTITUTO DE DOENCAS REUMATICAS E FISIOTERAPIA	27.122,68	0,00	0,00	0,00	27.122,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.122,68			
Não Processado	025276/2016		3390390000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	172.486,65	0,00	0,00	0,00	172.486,65

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							172.486,65			
Não Processado	025279/2016		3390390000000000	040001002	011374 - INSTITUTO DE REABILITACAO DE MACEIO S/S	9.359,95	0,00	0,00	0,00	9.359,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.359,95			
Não Processado	025282/2016		3390390000000000	040001002	007380 - INSTITUTO DE UROLOGIA DE MACEIO LTDA	7.912,00	0,00	0,00	0,00	7.912,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.912,00			
Não Processado	025283/2016		3390390000000000	040001002	005997 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	39.046,19	0,00	0,00	0,00	39.046,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							39.046,19			
Não Processado	025284/2016		3390390000000000	040001002	004405 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	164.761,27	0,00	0,00	0,00	164.761,27
							0,00	63.680,86		
							0,00	-63.680,86		
							164.761,27			
Não Processado	025286/2016		3390390000000000	040001002	004558 - LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	214.582,71	0,00	0,00	0,00	214.582,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							214.582,71			
Não Processado	025288/2016		3390390000000000	040001002	011375 - LABORATORIO CARLOS CHAGAS DE PATOLOGIA CLINICA LTDA ME	18.513,24	0,00	0,00	0,00	18.513,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.513,24			
Não Processado	025290/2016		3390390000000000	040001002	004540 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	51.421,95	0,00	0,00	0,00	51.421,95

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOCIEDADE SIMPLES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							51.421,95			
Não Processado	025291/2016		3390390000000000	040001002	011370 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA	52.510,32	0,00	0,00	0,00	52.510,32
					OSWALDO CRUZ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							52.510,32			
Não Processado	025293/2016		3390390000000000	040001002	008140 - LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE	29.334,46	0,00	0,00	0,00	29.334,46
					ALAGOAS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.334,46			
Não Processado	025294/2016		3390390000000000	040001002	008026 - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E	170.468,45	0,00	0,00	0,00	170.468,45
					CITOPATOLOGIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							170.468,45			
Não Processado	025296/2016		3390390000000000	040001002	006137 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA	208.146,34	0,00	0,00	0,00	208.146,34
					ADOLF LUTZ SC		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							208.146,34			
Não Processado	025298/2016		3390390000000000	040001002	010890 - LABORATORIO MARTINS PINTO DE	44.396,85	0,00	0,00	0,00	44.396,85
					PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							44.396,85			
Não Processado	025301/2016		3390390000000000	040001002	001651 - LABORATORIO SAMUEL PESSOA S/S	15.452,53	0,00	0,00	0,00	15.452,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.452,53			
Não Processado	025302/2016		3390390000000000	040001002	011377 - MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	10.290,01	0,00	0,00	0,00	10.290,01

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.290,01			
Não Processado	025304/2016		3390390000000000	040001002	011307 - MARCUS ANTONIO BARBOSA PEIXOTO	16.061,36	0,00	0,00	0,00	16.061,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.061,36			
Não Processado	025308/2016		3390390000000000	040001002	005694 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	317.479,51	0,00	0,00	0,00	317.479,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							317.479,51			
Não Processado	025309/2016		3390390000000000	040001002	008672 - NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	44.183,06	0,00	0,00	0,00	44.183,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							44.183,06			
Não Processado	025310/2016		3390390000000000	040001002	011380 - NUTRIR-ASSOCIACAO DE COMBATE A DESNUTRICAO	13.605,93	0,00	0,00	0,00	13.605,93
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.605,93			
Não Processado	025312/2016		3390390000000000	040001002	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	6.937,31	0,00	0,00	0,00	6.937,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.937,31			
Não Processado	025314/2016		3390390000000000	040001002	011382 - PADRAO E PEREIRA PATOLOGIA CLINICA LTDA-ME	5.339,71	0,00	0,00	0,00	5.339,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.339,71			
Não Processado	025317/2016		3390390000000000	040001002	011385 - PROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	36.788,79	0,00	0,00	0,00	36.788,79

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							36.788,79			
Não Processado	025321/2016		3390390000000000	040001002	011390 - REABILIT SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	63.007,97	0,00	0,00	0,00	63.007,97
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							63.007,97			
Não Processado	025324/2016		3390390000000000	040001002	011875 - SAUDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	161.577,48	0,00	0,00	0,00	161.577,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							161.577,48			
Não Processado	025327/2016		3390390000000000	040001002	011391 - SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO	3.096,73	0,00	0,00	0,00	3.096,73
					DE MACEIO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.096,73			
Não Processado	025330/2016		3390390000000000	040001002	005110 - SOARES & CARVALHO LTDA	13.937,60	0,00	0,00	0,00	13.937,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.937,60			
Não Processado	025331/2016		3390390000000000	040001002	011393 - SOCIEDADE ESPIRITA DISCIPULOS DE	77.128,41	0,00	0,00	0,00	77.128,41
					JESUS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							77.128,41			
Não Processado	025332/2016		3390390000000000	040001002	005067 - SOC CIVIL GURI GRUPO DE URGENCIA E	488.953,91	0,00	0,00	0,00	488.953,91
					RECUP INFANTIL LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							488.953,91			
Não Processado	025334/2016		3390390000000000	040001002	011394 - UNIMAGEM UNIDADE DE DIOGNOSTICO POR	37.448,62	0,00	0,00	0,00	37.448,62

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IMAGEM LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.448,62			
Não Processado	025336/2016		3390390000000000	040001002	008951 - UROMED S/C LTDA	11.489,60	0,00	0,00	0,00	11.489,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.489,60			
Não Processado	025339/2016		3390390000000000	040001002	011395 - XAVIER E LIMA FISIOTERAPIA S/S LTDA	20.893,11	0,00	0,00	0,00	20.893,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.893,11			
Não Processado	025344/2016		3390390000000000	040001002	006180 - CLINICA INFANTIL AMAI LTDA	218.616,70	0,00	0,00	0,00	218.616,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							218.616,70			
Não Processado	025345/2016		3390390000000000	040001002	003890 - CLINICA INFANTIL SANTA MARIA	232.038,72	0,00	0,00	0,00	232.038,72
					SOCIEDADE CIVIL LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							232.038,72			
Não Processado	025349/2016		3390390000000000	040001002	011303 - CLINICA SANTA JULIANA SC LTDA	525.053,48	0,00	0,00	0,00	525.053,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							525.053,48			
Não Processado	025352/2016		3390390000000000	040001002	005405 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S	16.490,30	0,00	0,00	0,00	16.490,30
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.490,30			
Não Processado	025354/2016		3390390000000000	040001002	014201 - HOSPITAL MEDICO CIRURGICO DE ALAGOAS	449.535,69	0,00	0,00	0,00	449.535,69

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							449.535,69			
Não Processado	025355/2016		3390390000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ -	104.373,22	0,00	0,00	0,00	104.373,22
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							104.373,22			
Não Processado	025356/2016		3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	448.418,88	0,00	0,00	0,00	448.418,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							448.418,88			
Não Processado	025357/2016		3390390000000000	040001002	007408 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	29.870,54	0,00	0,00	0,00	29.870,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.870,54			
Não Processado	025358/2016		3390390000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	231.050,45	0,00	0,00	0,00	231.050,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							231.050,45			
Não Processado	025359/2016		3390390000000000	040001002	004815 - ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO	515.376,30	0,00	0,00	0,00	515.376,30
					PSIQUIATRICA ORGANEP L		0,00	31.318,96		
							0,00	-31.318,96		
							515.376,30			
Não Processado	025362/2016		3390390000000000	040001002	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	486.707,06	0,00	0,00	0,00	486.707,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							486.707,06			
Não Processado	025363/2016		3390390000000000	040001002	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE	699.142,31	0,00	0,00	0,00	699.142,31

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	55.086,09		
							0,00	-55.086,09		
							699.142,31			
Não Processado	025365/2016		3390390000000000	040001002	003742 - SC CLINICA DE REPOUSO DR JOSE LOPES DE MENDONCA	122.061,34	0,00	0,00	0,00	122.061,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							122.061,34			
Processado	025373/2016	038216/2016	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.024,80	0,00	0,00	0,00	31.024,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025384/2016		3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	2.797,20	0,00	0,00	0,00	2.797,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.797,20			
Não Processado	025389/2016		3390390000000000	040001002	008622 - MULTICLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM E CLINICA GERAL LTDA	33.382,47	0,00	0,00	0,00	33.382,47
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							33.382,47			
Não Processado	025589/2016		3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.459,40	0,00	0,00	0,00	5.459,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.459,40			
Não Processado	025766/2016		3390320000000000	040001002	017667 - FAGMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10.480,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.480,00			
Não Processado	025767/2016		3390320000000000	040001002	003193 - TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	72.885,00	0,00	0,00	0,00	72.885,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							72.885,00			
Processado	025769/2016	039241/2016	3390390000000000	040001002	017669 - HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025853/2016		3390360000000000	040001001	005661 - NELSON BARROSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.000,00			
Não Processado	025855/2016		3390360000000000	040001001	005731 - JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.000,00			
Processado	025869/2016	039507/2016	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	230.905,67	0,00	0,00	0,00	230.905,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025907/2016		3390360000000000	040001001	005666 - EUDES BARBOSA DE MELO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,00			
Não Processado	025909/2016		3390360000000000	040001001	005665 - MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.100,00			
Não Processado	025993/2016		3390300000000000	040001003	017943 - REND BRASIL LTDA - EPP	3.993,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.993,00			
Não Processado	025994/2016		3390300000000000	040001003	017944 - MEDIC VET LTDA - EPP	42.688,40	0,00	0,00	0,00	42.688,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							42.688,40			
Não Processado	025997/2016		3390390000000000	004000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	47.826,67	0,00	0,00	0,00	47.826,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							47.826,67			
Não Processado	026000/2016		4490520000000000	040001003	002534 - RMB COMERCIO E IND LTDA-EPP	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.500,00			
Processado	026009/2016	039796/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.339,21	0,00	0,00	0,00	26.339,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026010/2016	039791/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.350,40	0,00	0,00	0,00	13.350,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026011/2016	039787/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.809,14	0,00	0,00	0,00	2.809,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026027/2016		4490520000000000	049801002	018003 - L B INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.680,00			
Não Processado	026122/2016		3390920000000000	004000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	16.366,67	0,00	0,00	0,00	16.366,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.366,67			
Não Processado	026123/2016		3390920000000000	040001003	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	34.743,33	0,00	0,00	0,00	34.743,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.743,33			
Não Processado	026155/2016		3390300000000000	004000000	003977 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	17.850,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.850,00			
Não Processado	026160/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	35.896,00	0,00	0,00	0,00	35.896,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							35.896,00			
Não Processado	026168/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.000,00			
Não Processado	026171/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							126.000,00			
Processado	026176/2016	041492/2016	3390910000000000	004000000	008527 - CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	37.815,74	0,00	0,00	0,00	37.815,74

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026178/2016	041346/2016	3390910000000000	004000000	011047 - CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	10.306,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.306,50
Processado	026179/2016	041347/2016	3390910000000000	004000000	011047 - CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	10.177,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.177,12
Processado	026180/2016	041490/2016	3390910000000000	004000000	008181 - CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	53.847,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	53.847,08
Processado	026183/2016	040461/2016	4691710000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	231.474,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	231.474,79
Processado	026210/2016	041339/2016	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	158,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	158,40
Não Processado	026211/2016		3390910000000000	004000000	014986 - MAJELA HOSPITALAR LTDA	1.961,60	0,00 0,00 0,00 1.961,60	0,00 0,00 0,00	0,00	1.961,60
Processado	026216/2016	041652/2016	3390390000000000	004000000	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026217/2016	041468/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	23.638,81	0,00	0,00	0,00	23.638,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026218/2016	041855/2016	3390390000000000	004000000	005807 - HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	8.816,81	0,00	0,00	0,00	8.816,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026219/2016	041448/2016	3390390000000000	004000000	003882 - ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	36.753,04	0,00	0,00	0,00	36.753,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026220/2016	041420/2016	3390390000000000	004000000	005996 - ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	87.915,74	0,00	0,00	0,00	87.915,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026345/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							270,00			
Processado	026348/2016	041008/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133.601,17	0,00	0,00	0,00	133.601,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026355/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	27.090,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.090,00			
Não Processado	026359/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	24.127,68	0,00	0,00	0,00	24.127,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.127,68			
Não Processado	026372/2016		3390390000000000	040001002	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	104.848,00	0,00	0,00	0,00	104.848,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							104.848,00			
Não Processado	026373/2016		3390390000000000	040001002	003372 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIO	4.158,06	0,00	0,00	0,00	4.158,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.158,06			
Não Processado	026375/2016		3390390000000000	040001002	005380 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	122.563,04	0,00	0,00	0,00	122.563,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							122.563,04			
Não Processado	026376/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.500,00			
Não Processado	026390/2016		3390300000000000	004000000	007846 - MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.600,00			
Não Processado	026395/2016		3390300000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	6.741,00	0,00	0,00	0,00	6.741,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.741,00			
Não Processado	026397/2016		3390300000000000	004000000	016469 - PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							67.200,00			
Não Processado	026398/2016		3390300000000000	004000000	016458 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI - ME	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.600,00			
Processado	026400/2016	041352/2016	3390390000000000	004000000	008628 - MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026416/2016	041327/2016	3390340000000000	040001006	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	9.142,80	0,00	0,00	0,00	9.142,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026434/2016	041371/2016	3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.137,40	0,00	0,00	0,00	3.137,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026439/2016		3390390000000000	040001002	008140 - LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE ALAGOAS LTDA	8.968,05	0,00	0,00	0,00	8.968,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.968,05			
Não Processado	026441/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PESSOAS ESPECIAIS		0,00 0,00 17.550,00	0,00 0,00		
Não Processado	026443/2016		3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV	27.628,59	0,00 0,00 0,00 27.628,59	0,00 0,00 0,00	0,00	27.628,59
Não Processado	026444/2016		3390390000000000	040001002	011309 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACAO VISUAL-ABPCRV	162.507,70	0,00 0,00 0,00 162.507,70	0,00 76.955,14 -76.955,14	0,00	162.507,70
Não Processado	026448/2016		3390390000000000	040001002	015377 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE ALAGOAS LTDA	132.686,52	0,00 0,00 0,00 132.686,52	0,00 0,00 0,00	0,00	132.686,52
Processado	026454/2016	041360/2016	3390910000000000	004000000	007232 - CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.426,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.426,32
Não Processado	026455/2016		3390390000000000	040001002	007408 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	718.650,76	0,00 0,00 0,00 718.650,76	0,00 0,00 0,00	0,00	718.650,76
Não Processado	026460/2016		3390390000000000	040001002	011875 - SAUDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	200.980,88	0,00 0,00 0,00 200.980,88	0,00 0,00 0,00	0,00	200.980,88
Não Processado	026464/2016		3390390000000000	040001002	005694 - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	190.417,50	0,00	0,00	0,00	190.417,50

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							190.417,50			
Não Processado	026468/2016		3390390000000000	040001002	011321 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	4.036,50	0,00	0,00	0,00	4.036,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.036,50			
Não Processado	026471/2016		3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.205,00			
Não Processado	026472/2016		3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	391,50	0,00	0,00	0,00	391,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							391,50			
Não Processado	026481/2016		3390390000000000	040001002	015377 - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE ALAGOAS LTDA	1.224.159,16	0,00	0,00	0,00	1.224.159,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.224.159,16			
Não Processado	026483/2016		3390390000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	420.446,00	0,00	0,00	0,00	420.446,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							420.446,00			
Não Processado	026485/2016		3390390000000000	040001002	017669 - HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	28.353,00	0,00	0,00	0,00	28.353,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.353,00			
Não Processado	026488/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	4.457,70	0,00	0,00	0,00	4.457,70

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.457,70			
Não Processado	026491/2016		3390390000000000	040001002	011875 - SAUDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	32.877,15	0,00	0,00	0,00	32.877,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							32.877,15			
Não Processado	026495/2016		3390390000000000	040001002	011382 - PADRAO E PEREIRA PATOLOGIA CLINICA LTDA-ME	26.704,86	0,00	0,00	0,00	26.704,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.704,86			
Não Processado	026497/2016		3390390000000000	040001002	007408 - INSTITUTO DA VISAO LTDA	95.963,88	0,00	0,00	0,00	95.963,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							95.963,88			
Não Processado	026500/2016		3390390000000000	040001002	011316 - CEPAMA-CENTRO DE PATOL DE MACEIO S/S	3.758,04	0,00	0,00	0,00	3.758,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.758,04			
Não Processado	026502/2016		3390390000000000	040001002	005067 - SOC CIVIL GURI GRUPO DE URGENCIA E RECUP INFANTIL LTDA	26.851,50	0,00	0,00	0,00	26.851,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26.851,50			
Não Processado	026503/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	94.097,95	0,00	0,00	0,00	94.097,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							94.097,95			
Não Processado	026504/2016		3390390000000000	040001002	005405 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S	123.423,53	0,00	0,00	0,00	123.423,53

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							123.423,53			
Não Processado	026505/2016		3390390000000000	040001002	005405 - HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S	61.926,15	0,00	0,00	0,00	61.926,15
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							61.926,15			
Não Processado	026506/2016		3390390000000000	040001002	005652 - MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA	451.998,69	0,00	0,00	0,00	451.998,69
					NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEIO S/S LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							451.998,69			
Não Processado	026507/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.053,00			
Não Processado	026508/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	105.651,00	0,00	0,00	0,00	105.651,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							105.651,00			
Não Processado	026509/2016		3390390000000000	040001002	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS	408.907,20	0,00	0,00	0,00	408.907,20
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							408.907,20			
Não Processado	026510/2016		3390390000000000	040001002	003372 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	16.216,43	0,00	0,00	0,00	16.216,43
					EXCEPCIONAIS DE MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.216,43			
Não Processado	026511/2016		3390390000000000	040001002	005380 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	477.995,85	0,00	0,00	0,00	477.995,85

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							477.995,85			
Não Processado	026512/2016		3390390000000000	040001002	011391 - SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA	103.862,92	0,00	0,00	0,00	103.862,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							103.862,92			
Processado	026512/2016	043650/2016	3390390000000000	040001002	011391 - SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026602/2016		3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	359.940,15	0,00	0,00	0,00	359.940,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							359.940,15			
Processado	026628/2016	041598/2016	3390910000000000	004000000	016727 - CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA ESPERANCA LTDA	14.389,32	0,00	0,00	0,00	14.389,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026629/2016	041596/2016	3390910000000000	004000000	016727 - CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA ESPERANCA LTDA	11.465,92	0,00	0,00	0,00	11.465,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026704/2016	041709/2016	3390340000000000	040001004	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.732,19	0,00	0,00	0,00	2.732,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026705/2016	041707/2016	3390340000000000	040001003	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	55.270,85	0,00	0,00	0,00	55.270,85

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041664/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	231.015,01	0,00	0,00	0,00	231.015,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041665/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.289,29	0,00	0,00	0,00	2.289,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041669/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	18.690,56	0,00	0,00	0,00	18.690,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041694/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.482,24	0,00	0,00	0,00	20.482,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041698/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041702/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	122.761,82	0,00	0,00	0,00	122.761,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026706/2016	041704/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.973,34	0,00	0,00	0,00	51.973,34

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026780/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	61.565,20	0,00	0,00	0,00	61.565,20
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							61.565,20			
Não Processado	026781/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	206.834,00	0,00	0,00	0,00	206.834,00
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							206.834,00			
Não Processado	026782/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	79.155,36	0,00	0,00	0,00	79.155,36
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							79.155,36			
Não Processado	026783/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							128.000,00			
Não Processado	026798/2016		3390390000000000	004000000	005327 - TELEMAR- NORTE LESTE S/A	29.341,04	0,00	0,00	0,00	29.341,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.341,04			
Não Processado	026806/2016		3390390000000000	040001002	005380 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	632.370,24	0,00	0,00	0,00	632.370,24
							0,00	77.104,50		
							0,00	-77.104,50		
							632.370,24			
Não Processado	026808/2016		3390390000000000	040001002	003372 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	365.740,03	0,00	0,00	0,00	365.740,03

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EXCEPCIONAIS DE MACEIO		0,00	130.632,07		
							0,00	-130.632,07		
							365.740,03			
Não Processado	026810/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE	420.026,12	0,00	0,00	0,00	420.026,12
					PESSOAS ESPECIAIS		0,00	25.698,93		
							0,00	-25.698,93		
							420.026,12			
Não Processado	026812/2016		3390390000000000	040001002	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS	836.716,00	0,00	0,00	0,00	836.716,00
					DE ALAGOAS		0,00	90.855,56		
							0,00	-90.855,56		
							836.716,00			
Não Processado	026814/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	204.430,50	0,00	0,00	0,00	204.430,50
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							204.430,50			
Não Processado	026815/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	83.678,06	0,00	0,00	0,00	83.678,06
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							83.678,06			
Não Processado	026816/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	386.462,25		
							0,00	-386.462,25		
							1.200.000,00			
Não Processado	026817/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	253.700,56	0,00	0,00	0,00	253.700,56
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							253.700,56			
Não Processado	026818/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	62.680,00	0,00	0,00	0,00	62.680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							62.680,00			
Não Processado	026819/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.225.236,17	0,00	0,00	0,00	1.225.236,17
							0,00	110.000,00		
							0,00	-110.000,00		
							1.225.236,17			
Não Processado	026820/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	661.201,42	0,00	0,00	0,00	661.201,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							661.201,42			
Não Processado	026821/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	472.975,58	0,00	0,00	0,00	472.975,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							472.975,58			
Não Processado	026822/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	28.278,75	0,00	0,00	0,00	28.278,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							28.278,75			
Não Processado	026823/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	88.920,21	0,00	0,00	0,00	88.920,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							88.920,21			
Não Processado	026824/2016		3390390000000000	040001003	016021 - VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.000,00			
Não Processado	026827/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	218.470,29	0,00	0,00	0,00	218.470,29

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							218.470,29			
Não Processado	026828/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	630.019,49	0,00	0,00	0,00	630.019,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							630.019,49			
Não Processado	026829/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	217.175,00	0,00	0,00	0,00	217.175,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							217.175,00			
Não Processado	026830/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	17.198,74	0,00	0,00	0,00	17.198,74
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							17.198,74			
Não Processado	026831/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.290,00			
Processado	026846/2016	043999/2016	3390390000000000	045001001	015861 - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026951/2016		3390300000000000	040001002	003433 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.442,50	0,00	0,00	0,00	6.442,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.442,50			
Processado	027064/2016	044355/2016	3191130000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	653.557,20	0,00	0,00	0,00	653.557,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027120/2016		3390390000000000	040001002	008672 - NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	94.698,59	0,00	0,00	0,00	94.698,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							94.698,59			
Processado	027122/2016	043299/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	84.258,69	0,00	0,00	0,00	84.258,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043303/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	58.486,64	0,00	0,00	0,00	58.486,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043306/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.166,66	0,00	0,00	0,00	2.166,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043323/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	43.043,48	0,00	0,00	0,00	43.043,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043326/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.038,16	0,00	0,00	0,00	19.038,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043327/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	54.736,27	0,00	0,00	0,00	54.736,27

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043328/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	8.010,24	0,00	0,00	0,00	8.010,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043333/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.210,16	0,00	0,00	0,00	20.210,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043336/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.633,51	0,00	0,00	0,00	3.633,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027122/2016	043339/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	35.170,00	0,00	0,00	0,00	35.170,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027123/2016	043275/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	166.824,45	0,00	0,00	0,00	166.824,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027123/2016	043556/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	12.085,27	0,00	0,00	0,00	12.085,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027177/2016	043268/2016	3390340000000000	040001006	011613 - DERALDO LIMA DE SOUZA	8.046,86	0,00	0,00	0,00	8.046,86

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027180/2016	043270/2016	3390340000000000	040001006	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027212/2016	043255/2016	3390340000000000	040001006	012203 - DÉLVIA MARIA BERNARDO NOBRE	3.916,53	0,00	0,00	0,00	3.916,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027215/2016	043256/2016	3390340000000000	040001006	011586 - FABIO OLIVEIRA SILVA	8.612,36	0,00	0,00	0,00	8.612,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027218/2016	043258/2016	3390340000000000	040001006	012205 - FRANCISCO MANOEL VASCO TENORIO	4.653,86	0,00	0,00	0,00	4.653,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027220/2016	043259/2016	3390340000000000	040001006	012144 - LYSGRETH SANCHEZ CARRERA PIZZA	10.395,86	0,00	0,00	0,00	10.395,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027224/2016	043262/2016	3390340000000000	040001006	012206 - NÉLIO ALEXANDRE FONSECA PEREIRA	3.108,80	0,00	0,00	0,00	3.108,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027232/2016	043254/2016	3390340000000000	040001006	012209 - SÉRGIO MARCUS VASCONCELOS MARINHO	4.349,36	0,00	0,00	0,00	4.349,36

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027347/2016		3390320000000000	040001001	008349 - PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500.000,00			
Não Processado	027394/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	3.443.328,39	0,00	0,00	0,00	3.443.328,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.443.328,39			
Não Processado	027395/2016		3390390000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.000,00			
Processado	027433/2016	043518/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	48.126,10	0,00	0,00	0,00	48.126,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027445/2016	043545/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027446/2016	043543/2016	3390340000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.445,94	0,00	0,00	0,00	6.445,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027447/2016	043541/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027448/2016	043533/2016	3390340000000000	040001002	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.670,08	0,00	0,00	0,00	2.670,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027459/2016		3190920000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	525.036,09	0,00	0,00	0,00	525.036,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							525.036,09			
Processado	027459/2016	043571/2016	3190920000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027460/2016		3390390000000000	040001002	005380 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	73.360,87	0,00	0,00	0,00	73.360,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							73.360,87			
Não Processado	027462/2016		3390390000000000	040001002	003372 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIO	10.108,27	0,00	0,00	0,00	10.108,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.108,27			
Não Processado	027463/2016		3390390000000000	040001002	003484 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	85.645,62	0,00	0,00	0,00	85.645,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							85.645,62			
Não Processado	027464/2016		3390390000000000	040001002	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS	289.419,09	0,00	0,00	0,00	289.419,09

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE ALAGOAS		0,00 0,00 289.419,09	0,00 0,00		
Processado	027493/2016	043678/2016	3191920000000000	004000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	804.186,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	804.186,19
Processado	027498/2016	043777/2016	3390340000000000	004000000	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	163.235,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	163.235,45
Processado	027524/2016	044356/2016	3190130000000000	004000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.564,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	95.564,74
Processado	027555/2016	043862/2016	3350430000000000	004000000	005997 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	98.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	98.000,00
Processado	027557/2016	043861/2016	3350430000000000	001000000	005997 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	100.000,00
Não Processado	027562/2016		3390390000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	247.740,91	0,00 0,00 0,00 247.740,91	0,00 0,00 0,00	0,00	247.740,91
Não Processado	027563/2016		3390390000000000	040001002	003200 - FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR	347.912,31	0,00	0,00	0,00	347.912,31

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					E DO ALCOOL DE AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							347.912,31			
Não Processado	027565/2016		3390390000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	752.295,84	0,00	0,00	0,00	752.295,84
							0,00	62.033,81		
							0,00	-62.033,81		
							752.295,84			
Não Processado	027568/2016		3390390000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	756.339,58	0,00	0,00	0,00	756.339,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							756.339,58			
Não Processado	027569/2016		3390390000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	269.410,44	0,00	0,00	0,00	269.410,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							269.410,44			
Não Processado	027570/2016		3390390000000000	040001002	014881 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	55.353,26	0,00	0,00	0,00	55.353,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							55.353,26			
Não Processado	027591/2016		3390360000000000	040001001	004188 - FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	227.849,33	0,00	0,00	0,00	227.849,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							227.849,33			
Processado	027592/2016	043997/2016	3390390000000000	045001001	015861 - INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027595/2016		3390390000000000	040001001	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	255.047,06	0,00	0,00	0,00	255.047,06

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							255.047,06			
Não Processado	027596/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	4.812,21	0,00	0,00	0,00	4.812,21
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.812,21			
Não Processado	027597/2016		3390390000000000	040001003	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	9.624,42	0,00	0,00	0,00	9.624,42
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.624,42			
Não Processado	027598/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	24.061,04	0,00	0,00	0,00	24.061,04
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.061,04			
Não Processado	027599/2016		3390390000000000	004000000	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	14.436,63	0,00	0,00	0,00	14.436,63
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.436,63			
Não Processado	027600/2016		3390390000000000	040001002	016080 - BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO	24.061,04	0,00	0,00	0,00	24.061,04
					MULTIMÍDIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							24.061,04			
Processado	10018/2012	21542/2012	339039000000000000	040001002	004833 - ORTOTRAUMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	10027/2012	23852/2013	339039000000000000	040001002	004952 - REMOV S/S/ LIMITADA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	1003/2013	2187/2013	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	69.243,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	69.243,21
Processado	10046/2013	15369/2013	339030000000000000	004000000	003384 - LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	340,00
Processado	10067/2014	26153/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	843,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	843,36
Processado	10070/2014	20559/2014	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	560,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	560,24
Processado	10075/2012	19740/2012	339030000000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19.942,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.942,54
Processado	1008/2013	2193/2013	339030000000000000	040001004	004658 - MACEIO MED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR L	467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	467,00
Processado	10088/2012	18908/2012	339036000000000000	040001002	009560 - JOSIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1009/2013	2183/2013	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	89.144,22	0,00	0,00	0,00	89.144,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10119/2014	32536/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.841,70	0,00	0,00	0,00	1.841,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10159/2012	22891/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	347.333,90	0,00	0,00	0,00	347.333,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10160/2012	19026/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	65.463,43	0,00	0,00	0,00	65.463,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10161/2012	19023/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	58.170,63	0,00	0,00	0,00	58.170,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10162/2012	19024/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	137.072,35	0,00	0,00	0,00	137.072,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10163/2012	19025/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	17.180,60	0,00	0,00	0,00	17.180,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10174/2012	19022/2012	339039000000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10179/2012	19503/2012	339039000000000000	040001002	004815 - ORG. DE ASSIST. NEURO-PSIQUIÁTRICA LTDA-ORGANEP-EP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10205/2012	20422/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10249/2014	20349/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.693,82	0,00	0,00	0,00	2.693,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10279/2013	22479/2013	339032000000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.221,12	0,00	0,00	0,00	1.221,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10304/2014	17275/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	2.285,72	0,00	0,00	0,00	2.285,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	10315/2012	22652/2012	339039000000000000	040001002	004833 - ORTOTRAUMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	10327/2014	17270/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	3.428,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.428,58
Processado	10395/2014	25430/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.202,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.202,40
Processado	10435/2012	19850/2012	339039000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA LTDA	65.230,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	65.230,50
Processado	10435/2012	19851/2012	339039000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA LTDA	82.156,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	82.156,60
Processado	10439/2012	19854/2012	339039000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA LTDA	121.546,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	121.546,23
Processado	10439/2012	19857/2012	339039000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA LTDA	66.467,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	66.467,35
Processado	10471/2012	21201/2012	339039000000000000	040001002	003830 - COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS E	6.271,50	0,00	0,00	0,00	6.271,50

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSP. DE MACEIO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	10489/2012	21608/2012	339039000000000000	040001002	004405 - IOFAL - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE ALAGOAS LTDA	8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00
Processado	10509/2012	20118/2012	339036000000000000	040001002	009605 - RAIMUNDO RIBEIRO DE MORAES	1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
Processado	10512/2012	20119/2012	339036000000000000	040001002	009606 - PEDRO SOARES FILHO	2.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.500,00
Processado	10641/2013	17536/2013	339032000000000000	004000000	009355 - MEDICICOR COMERCIAL LTDA	16.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	16.000,00
Processado	10648/2012	20103/2012	339014000000000000	040001003	008452 - JOSE HERIBERTO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE	1.066,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.066,55
Processado	10650/2012	20102/2012	339014000000000000	040001003	008469 - MARCIA DOS SANTOS CORREIA	1.066,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.066,55
Processado	10718/2014	17281/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	3.428,57	0,00	0,00	0,00	3.428,57

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	10825/2012	21205/2012	339039000000000000	004000000	009623 - MICROLEV ELEVADORES E INFORMÁTICA LTDA	2.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.300,00
Não Processado	10847/2014	020700/2015	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.121,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.121,20
Processado	10870/2014	21339/2014	3390910000000000	004000000	009707 - CÍCERA LOURENÇO PONTES FON DE JESUS	550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	550,00
Processado	10903/2012	23352/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	131.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	131.680,00
Processado	10930/2012	20429/2012	339039000000000000	040001002	006623 - LIMINE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5.950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.950,00
Processado	1097/2012	1084/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	10975/2012	20809/2012	339039000000000000	040001001	002434 - REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	11178/2012	21474/2012	339039000000000000	040001002	003830 - COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP. DE MACEIO	26.042,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	26.042,28
Processado	11221/2013	20092/2013	339032000000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.288,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.288,26
Processado	11369/2012	22054/2012	339039000000000000	004000000	008234 - TRANSPORTE DE TURISMO SOL NASCENTE LTDA EPP	3.150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.150,00
Processado	11383/2013	15495/2013	339039000000000000	004000000	003901 - CENTRO OFTALMOLGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	43.094,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	43.094,10
Não Processado	11412/2012	2988/2013	339036000000000000	040001002	003238 - ROSA CRISTINA O. GAIA DUARTE	3.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.600,00
Processado	11423/2013	33212/2013	339032000000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA-EPP	40.215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	40.215,00
Processado	11425/2013	26275/2013	339032000000000000	004000000	009386 - CIRURGICA VITÓRIA COM. DE	1.287,88	0,00	0,00	0,00	1.287,88

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MEDICAMENTOS LTDA-EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	11445/2012	22662/2012	339039000000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE-HOSP. SANATÓRIO	72.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	72.000,00
Processado	11448/2013	23291/2013	339032000000000000	004000000	014946 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	655,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	655,20
Processado	11490/2012	22755/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	8.860,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.860,80
Processado	11540/2014	28245/2014	3390910000000000	004000000	004657 - MARCO AURÉLIO M. TENÓRIO CAVALCANTE	35.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	35.000,00
Processado	11581/2013	23267/2013	339032000000000000	004000000	009386 - CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	4.291,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.291,56
Processado	11596/2012	23252/2012	339036000000000000	004000000	005660 - NILTON LINS BUARQUE	385,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	385,71
Processado	11598/2012	23256/2012	339036000000000000	004000000	005660 - NILTON LINS BUARQUE	1.168,21	0,00	0,00	0,00	1.168,21

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11600/2014	15076/2014	3390390000000000	040001002	003882 - ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR ALAGOANA	117.712,18	0,00	0,00	0,00	117.712,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11618/2012	23280/2012	339039000000000000	040001002	009444 - ANJOS DA VIDA - CENTRO DE REC.CASTRO&JATOBA	97.100,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11635/2012	33256/2013	339032000000000000	040001001	003278 - ALESSANDRO CAVALCANTE LITRENTA EPP	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11637/2012	13577/2013	339032000000000000	040001001	003207 - PROTEC SERVIÇOS LTDA	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	11643/2012	6143/2013	339030000000000000	040001004	006553 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	30.186,52	0,00	0,00	0,00	30.186,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11747/2013	16579/2013	339036000000000000	004000000	004602 - MARILUZE DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11755/2013	16574/2013	339036000000000000	004000000	005729 - OSVALDO DOS SANTOS	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11757/2013	16571/2013	339036000000000000	004000000	005673 - NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11758/2013	16573/2013	339036000000000000	004000000	005668 - ANA MARIA WANDERLEY SILVA PERCIANO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11853/2013	26946/2013	339032000000000000	004000000	009386 - CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	5.458,08	0,00	0,00	0,00	5.458,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1191/2012	1083/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1192/2012	1082/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11923/2013	16552/2013	339036000000000000	004000000	011802 - JOSILEIDE CARVALHO DOS SANTOS	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11925/2013	16553/2013	339036000000000000	004000000	011803 - OTÁVIO PACIENCIA TORRES	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12285/2013	32500/2014	339032000000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR LTDA-ME	4.057,92	0,00	0,00	0,00	4.057,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	12285/2013	33585/2014	339032000000000000	004000000	010538 - TECNICA DEMANDA E DISTRIBUIÇÃO HOSPITALAR LTDA-ME	4.057,92	0,00	0,00	0,00	4.057,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1238/2012	12638/2012	339039000000000000	004000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	82.026,00	0,00	0,00	0,00	82.026,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1238/2012	12639/2012	339039000000000000	004000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	88.861,50	0,00	0,00	0,00	88.861,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1238/2012	17036/2012	339039000000000000	004000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	93.418,50	0,00	0,00	0,00	93.418,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1238/2012	21946/2012	339039000000000000	004000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	93.418,50	0,00	0,00	0,00	93.418,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1238/2012	21948/2012	339039000000000000	004000000	006268 - SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA.	93.418,50	0,00	0,00	0,00	93.418,50

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	12460/2014	16517/2014	3390920000000000	004000000	007232 - CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	22,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	22,31
Processado	12530/2014	17057/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	759,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	759,74
Processado	1261/2014	32512/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	239,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	239,40
Processado	12662/2014	32478/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	2.828,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.828,16
Processado	1283/2012	3343/2012	339039000000000000	040001002	003742 - CLINICA DE REPOUSO DR JOSÉ LOPES MENDONÇA-ME	2.045,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.045,16
Processado	1285/2012	2272/2012	339036000000000000	040001002	007567 - NADJA OLIVEIRA DE MENDONÇA	4.563,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.563,19
Processado	1289/2012	2274/2012	339039000000000000	040001002	003742 - CLINICA DE REPOUSO DR JOSÉ LOPES	13.918,81	0,00	0,00	0,00	13.918,81

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MENDONÇA-ME		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	13078/2014	26677/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	2.298,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.298,24
Processado	13247/2013	18297/2013	339039000000000000	040001002	011315 - CLINICA INFANTIL SANTA TEREZINHA LTDA-EPP	5.660,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.660,07
Processado	1329/2012	7429/2012	339039000000000000	040001002	005047 - SONOGRAPH-CENTRO DE IMAGEM, DIANÓSTICO E TRATAMENT	10.058,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.058,15
Processado	13378/2014	19408/2014	3390390000000000	040001002	004560 - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DE MACEIO LTDA SC	4.724,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.724,01
Processado	13539/2014	19624/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	427,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	427,67
Processado	13670/2013	19505/2013	339039000000000000	040001002	005996 - ORGANIZAÇÃO MED. HOSP.-CASA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO	62.182,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	62.182,43
Processado	13679/2013	19506/2013	339039000000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A	87.392,77	0,00	0,00	0,00	87.392,77

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					TUBERCULOSE-HOSP. SANATÓRIO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	13681/2013	19507/2013	339039000000000000	040001002	003882 - ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR ALAGOANA	6.242,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.242,38
Processado	13682/2013	19508/2013	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	158.917,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	158.917,95
Processado	13684/2013	19509/2013	339039000000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIÓ	1.225,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.225,37
Processado	13685/2013	19513/2013	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	84.931,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	84.931,45
Processado	13687/2013	19514/2013	339039000000000000	040001002	004405 - IOFAL - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE ALAGOAS LTDA	34.291,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	34.291,94
Processado	13688/2013	19515/2013	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	124.522,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	124.522,40
Processado	1378/2012	16297/2012	339030000000000000	040001004	004538 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					BERGAMO LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	1385/2012	1912/2012	339039000000000000	004000000	008015 - FEPESA- FUND. DE APOIO AO ENS. PESQ. E E. EM SAÚDE	3.471,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.471,94
Processado	13917/2014	28482/2014	3390910000000000	004000000	011767 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.845,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.845,48
Processado	14033/2013	22970/2013	339039000000000000	045001001	005996 - ORGANIZAÇÃO MED. HOSP.-CASA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO	44.413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	44.413,00
Processado	14130/2014	21931/2014	3390360000000000	004000000	006708 - RITA DE CASSIA COSTA BORGES	2.834,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.834,03
Não Processado	14166/2014	031251/2015	3390910000000000	004000000	003270 - PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.662,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.662,00
Processado	14179/2014	23219/2014	4490920000000000	004000000	009345 - VIBEL COMERCIAL LTDA	93.069,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	93.069,80
Processado	14204/2014	32505/2014	3390910000000000	004000000	003776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	166,46	0,00	0,00	0,00	166,46

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	1446/2012	10700/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	1447/2012	10702/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.680,00
Processado	14518/2014	22735/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	1.865,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.865,68
Processado	14646/2013	21381/2013	339039000000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	5.227,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.227,70
Processado	14659/2014	22911/2014	3390360000000000	040001002	013592 - PESSOAL AIH - PESSOA FÍSICA	126,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	126,85
Processado	14669/2013	28124/2013	339091000000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19.941,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.941,69
Processado	1469/2012	11034/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DO ALCOOL AL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	1481/2012	1852/2012	339030000000000000	040001004	006912 - HYPERMARCAS SA	5.150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.150,00
Não Processado	14867/2013	28744/2014	339091000000000000	004000000	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	7.247,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.247,80
Processado	15011/2013	22375/2013	339036000000000000	004000000	012145 - MANOELA BROAD RIZZO SILVA PINTO	1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
Processado	15095/2013	22515/2013	339036000000000000	040001002	011494 - EDUARDO GAIA MAIA	539,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	539,75
Processado	15221/2013	22618/2013	339036000000000000	040001002	011531 - ANGELA MARIA MESSIAS DA SILVA	2.080,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.080,50
Processado	1557/2012	13910/2012	339091000000000000	004000000	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.680,00
Processado	1559/2012	13908/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DO ALCOOL AL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	15599/2013	23675/2013	339036000000000000	040001002	011685 - WILLIAMS CAVALCANTE ALBUQUERQUE	3.089,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.089,53
Processado	15600/2013	23031/2013	339036000000000000	040001002	011915 - WILMA MIRIAN NUNES PEIXOTO	8,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8,94
Não Processado	15672/2013	32467/2014	339091000000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12.938,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.938,35
Processado	15738/2014	30549/2014	3390390000000000	004000000	003042 - WAPPE - PUBLIC. E EVENTOS LTDA	2.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.850,00
Processado	15738/2014	30551/2014	3390390000000000	004000000	003042 - WAPPE - PUBLIC. E EVENTOS LTDA	2.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.850,00
Não Processado	15821/2013	4273/2014	339039000000000000	004000000	002260 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.990,00
Processado	15985/2013	23581/2013	339036000000000000	004000000	012122 - GENILDA MEDEIROS DE OMENA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	16029/2014	32517/2014	3390910000000000	004000000	013693 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	22.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	22.200,00
Processado	16029/2014	33580/2014	3390910000000000	004000000	013693 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	65,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	65,00
Não Processado	16221/2013	4434/2014	449052000000000000	040001005	007613 - TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29.228,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29.228,85
Processado	16239/2014	26048/2014	3390390000000000	040001002	014563 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/FES - HEMOAL	136,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	136,32
Processado	16313/2014	26191/2014	3390930000000000	004000000	013368 - TIGRE-VIGILANCIA PATRIMONIAL DE ALAGOAS LTDA	5.730,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.730,93
Não Processado	16366/2014	031345/2015	3390910000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.792,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.792,20
Processado	1663/2012	18605/2012	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1665/2012	7183/2012	339039000000000000	040001002	006446 - INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIÓ	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1686/2012	16924/2012	339032000000000000	004000000	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16881/2013	7652/2014	339030000000000000	004000000	012308 - PERUIBE COM. DE PRODUTOS ELET.-ELETRONICOS LTDA-ME	15.079,80	0,00	0,00	0,00	15.079,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	16892/2014	031326/2015	3390910000000000	004000000	002251 - NUTRIR COM. REP. E CONSULTORIA LTDA-ME	1.070,40	0,00	0,00	0,00	1.070,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17021/2014	006137/2015	3390910000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.598,20	0,00	0,00	0,00	9.598,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17059/2014	001017/2015	3390910000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.598,20	0,00	0,00	0,00	9.598,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17084/2014	34284/2014	3390910000000000	004000000	003272 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS	95.818,56	0,00	0,00	0,00	95.818,56

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	17094/2013	24635/2013	339039000000000000	004000000	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	36,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	36,00
Processado	17095/2014	33578/2014	3390910000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	599,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	599,40
Não Processado	17101/2014	001486/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	331,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	331,24
Processado	17151/2014	34267/2014	3390910000000000	004000000	008618 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	1.332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.332,00
Não Processado	17156/2014	013965/2015	3390910000000000	004000000	004809 - NUTRICARE COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	1.928,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.928,85
Não Processado	17326/2013	32551/2014	339091000000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	2.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.850,00
Não Processado	17329/2013	32475/2014	339091000000000000	004000000	007547 - D-HOSP- DIST. HOSP.,IMPORT. E	2.211,48	0,00	0,00	0,00	2.211,48

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EXPORTAÇÃO LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17467/2013	1105/2014	339091000000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA-EPP	38.780,00	0,00	0,00	0,00	38.780,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17508/2013	27536/2014	339032000000000000	004000000	010546 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS LTDA	48.640,00	0,00	0,00	0,00	48.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17508/2013	27537/2014	339032000000000000	004000000	010546 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS LTDA	21.504,00	0,00	0,00	0,00	21.504,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17579/2013	32509/2013	339030000000000000	004000000	012655 - BRAVOLUZ COMÉRCIO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17719/2013	27493/2013	339036000000000000	040001003	012637 - CLAUDENICE COSTA DE AMORIM CAMPOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17727/2013	27292/2013	339036000000000000	040001003	012576 - EROMIR FRANCISCO DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	17729/2013	27503/2013	339036000000000000	040001003	012644 - SIMONE MARIA DA SILVA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17841/2014	001000/2015	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	17954/2013	19326/2014	339091000000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	11.000,16	0,00	0,00	0,00	11.000,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	18094/2014	34421/2014	3390910000000000	004000000	006623 - LIMINE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	14.322,00	0,00	0,00	0,00	14.322,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	18115/2013	27146/2013	339036000000000000	040001002	010888 - AMILSON MARTINS PACHÊCO FILHO	7.687,59	0,00	0,00	0,00	7.687,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	18203/2013	581/2014	339014000000000000	040001003	005638 - SANDRA CRISTINA GOMES	853,24	0,00	0,00	0,00	853,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	18206/2013	583/2014	339014000000000000	040001003	005121 - SAMUEL DELANE LIMA JUNIOR	853,24	0,00	0,00	0,00	853,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	18248/2013	33173/2013	339091000000000000	004000000	012808 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	18705/2013	27147/2013	339036000000000000	040001002	003201 - FREDERICO MANSUR BRANCO	1.982,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.982,84
Processado	18738/2013	27148/2013	339036000000000000	040001002	011500 - RODRIGO PEIXOTO CAMPOS	90,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	90,72
Processado	18771/2014	32498/2014	3390390000000000	040001003	014768 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA	1.360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.360,00
Processado	1885/2014	16503/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	1.220,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.220,22
Processado	1887/2014	9868/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	397,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	397,40
Processado	19080/2013	27601/2013	339036000000000000	040001002	011532 - ANNA CRISTINA DE FREITAS COELHO BARROS LIMA	294,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	294,39
Processado	19110/2013	27635/2013	339036000000000000	040001002	007698 - WILLIAM ROGERIO DE MELO MONTEIRO	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	19124/2013	27656/2013	339036000000000000	040001002	012176 - LIVIA MARIA BORGES AMARAL	682,70	0,00	0,00	0,00	682,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19224/2013	17774/2014	339091000000000000	004000000	011941 - EDNA FERNANDES RIBEIRO E CIA LTDA-ME	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	19246/2013	28353/2013	339036000000000000	040001002	013252 - WALMER DURVAL LINS	28,83	0,00	0,00	0,00	28,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19310/2013	32513/2014	339091000000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.231,20	0,00	0,00	0,00	1.231,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19415/2013	739/2014	339039000000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	19569/2014	031348/2015	3390910000000000	004000000	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12.297,20	0,00	0,00	0,00	12.297,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1975/2012	2326/2012	339039000000000000	040001002	007922 - CONTROL LAB CONTR. DE QUAL. P	297,17	0,00	0,00	0,00	297,17

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LABORATORIOS LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	1975/2012	2327/2012	339039000000000000	040001002	007922 - CONTROL LAB CONTR. DE QUAL. P LABORATORIOS LTDA	297,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	297,17
Processado	1975/2012	2328/2012	339039000000000000	040001002	007922 - CONTROL LAB CONTR. DE QUAL. P LABORATORIOS LTDA	297,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	297,17
Processado	1975/2012	2329/2012	339039000000000000	040001002	007922 - CONTROL LAB CONTR. DE QUAL. P LABORATORIOS LTDA	297,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	297,17
Processado	2021/2012	10259/2012	339032000000000000	040001001	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	2.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.850,00
Não Processado	20230/2013	738/2014	339039000000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	85,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	85,13
Processado	20317/2013	30020/2013	339039000000000000	040001002	011321 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	3.495,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.495,53
Processado	2039/2012	10486/2012	339030000000000000	040001004	006724 - MEDCOM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	2039/2012	20682/2012	339030000000000000	040001004	006724 - MEDCOM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.364,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.364,40
Não Processado	20685/2014	022101/2015	3390920000000000	004000000	009552 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	31.745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	31.745,00
Não Processado	20685/2014	036286/2015	3390920000000000	004000000	009552 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	31.745,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	31.745,00
Não Processado	20796/2013	32530/2014	339091000000000000	004000000	004024 - ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	1.350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.350,00
Não Processado	20799/2013	32526/2014	339091000000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.624,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.624,76
Não Processado	20835/2013	747/2014	339036000000000000	040001002	013547 - GISMAGUINO RODRIGUES DE ARAÚJO	200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	200,00
Processado	2103/2012	6928/2012	449052000000000000	040001003	001148 - HAROLDO COMÉRCIO & SERVICOS LTDA	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21115/2013	31406/2013	339093000000000000	004000000	003391 - ANTONIO ARNALDO CAMELO	584,42	0,00	0,00	0,00	584,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2116/2012	17168/2012	339032000000000000	040001001	008767 - COTAÇÃO COM REPRESENT. IMPORTAÇÃO E EXPORT. LTDA	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2126/2012	5925/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2130/2012	9785/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2154/2012	3124/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	21840/2013	22461/2014	339036000000000000	040001002	004445 - JUBRANT PETRUCELI	715,22	0,00	0,00	0,00	715,22
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	21952/2013	32684/2013	339036000000000000	040001002	006757 - JOSÉ ADAILTON PINHEIRO	932,87	0,00	0,00	0,00	932,87

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	22023/2013	32686/2013	339036000000000000	040001002	011500 - RODRIGO PEIXOTO CAMPOS	809,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	809,61
Processado	2237/2012	10767/2012	449052000000000000	040001006	008560 - COM. DE MAT. MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA	22.693,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	22.693,50
Processado	2324/2012	10752/2012	339030000000000000	040001004	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	178,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	178,80
Processado	2340/2012	12973/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	2348/2012	6342/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.640,00
Processado	2370/2012	9180/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	2412/2012	9763/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DO ALCOOL AL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	2427/2012	3298/2012	339039000000000000	004000000	008803 - COLEG. DE SEC. M. DE S. DO EST. DE SERGIPE COSEMS	700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	700,00
Processado	2450/2012	9651/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	2474/2013	33210/2013	339032000000000000	040001001	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	192,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	192,15
Processado	2485/2012	10251/2012	339030000000000000	040001004	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	136,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	136,65
Processado	2499/2012	3024/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.107,60
Processado	2500/2012	3021/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.107,60
Processado	2501/2012	3019/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00	0,00	0,00	1.107,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	2503/2013	33039/2013	339030000000000000	004000000	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	7.040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.040,00
Processado	2503/2013	33043/2013	339030000000000000	004000000	003256 - NUTRILAR- COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	2.640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.640,00
Processado	2523/2012	5178/2012	339039000000000000	040001003	002116 - M R FERINO DOS SANTOS ME	7.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.750,00
Processado	2549/2012	12970/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	2587/2012	3147/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.107,60
Processado	2594/2012	13753/2012	339039000000000000	040001002	008163 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM LTDA	4.329,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.329,12
Processado	2608/2012	7424/2012	339030000000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	17.589,06	0,00	0,00	0,00	17.589,06

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2608/2012	7427/2012	339030000000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2750/2012	8911/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2868/2012	3749/2012	339036000000000000	004000000	004683 - MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2888/2012	3575/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00	0,00	0,00	1.107,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2905/2012	3590/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	2928/2014	32473/2014	3390910000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	2.613,60	0,00	0,00	0,00	2.613,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	3079/2014	32553/2014	3390910000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	30.680,00	0,00	0,00	0,00	30.680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DO ALCOOL AL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	3106/2014	15443/2014	3390910000000000	004000000	003197 - FIX BRASIL LTDA-EPP	16.980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	16.980,00
Processado	3225/2012	8545/2012	3390300000000000000	004000000	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	1.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.300,00
Processado	3229/2014	13137/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	54.265,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	54.265,12
Processado	3232/2012	9648/2012	3390390000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	3266/2013	33079/2013	3390390000000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	2.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.850,00
Processado	3267/2013	33076/2013	3390390000000000000	004000000	007386 - CENTRO DE RADIOLOGIA INT. LTDA-ANGIONEURO	12.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.500,00
Processado	3279/2013	3622/2013	3390390000000000000	004000000	008234 - TRANSPORTE DE TURISMO SOL NASCENTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA EPP		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	3293/2012	4520/2012	339039000000000000	004000000	002116 - M R FERINO DOS SANTOS ME	280,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	280,80
Processado	3300/2013	9639/2013	339030000000000000	040001004	010540 - QUALITTY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	3,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3,00
Processado	3364/2014	13095/2014	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	439,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	439,20
Processado	3456/2014	32457/2014	3390910000000000	004000000	011941 - EDNA FERNANDES RIBEIRO E CIA LTDA-ME	6.927,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.927,00
Processado	3545/2012	5300/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	3549/2012	5294/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	3569/2012	5565/2012	339039000000000000	004000000	006134 - CONDOMINIO DO EDFICIO BRÊDA	1.107,60	0,00	0,00	0,00	1.107,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	3582/2012	19979/2012	339030000000000000	004000000	004285 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	29.105,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29.105,60
Processado	3677/2012	5204/2012	339036000000000000	040001004	004640 - MARIA DE FATIMA DA SILVA	20,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	20,00
Processado	3685/2012	9176/2012	339030000000000000	040001004	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	1.143,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.143,70
Processado	3685/2012	9177/2012	339030000000000000	040001004	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	3.432,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.432,10
Processado	3790/2012	11637/2012	339030000000000000	040001004	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
Processado	3791/2012	5332/2012	339036000000000000	004000000	004928 - RITA LEONE DE CARVALHO ROCHA DOS SANTOS	0,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,93
Processado	3865/2012	5461/2012	339039000000000000	045001001	004333 - HOSPITAL GERAL SÃO RAFAEL	37.319,00	0,00	0,00	0,00	37.319,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	3866/2012	5462/2012	339039000000000000	045001001	003882 - ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR ALAGOANA	17.730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	17.730,00
Processado	3867/2012	5463/2012	339039000000000000	045001001	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE-HOSP. SANATÓRIO	40.050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	40.050,00
Processado	3868/2012	5464/2012	339039000000000000	045001001	005996 - ORGANIZAÇÃO MED. HOSP.-CASA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO	36.996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	36.996,00
Processado	3869/2012	5465/2012	339039000000000000	045001001	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	150.000,00
Processado	3879/2012	16271/2012	339039000000000000	040001002	004306 - GOLDMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	128.625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	128.625,00
Processado	3941/2012	12206/2012	339039000000000000	004000000	003538 - ASSOC.BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA-ABRASCO	920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	920,00
Processado	3944/2012	12212/2012	339039000000000000	004000000	003538 - ASSOC.BRASILEIRA DE SAÚDE	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					COLETIVA-ABRASCO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	3956/2012	6127/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	4054/2014	8274/2014	3390920000000000	004000000	007408 - INSTITUTO DA VISÃO LTDA	45.540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	45.540,00
Processado	4228/2012	8257/2012	339030000000000000	040001001	003224 - ALAGOAS GRAFICA LTDA ME	7.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.500,00
Processado	4230/2012	8260/2012	339030000000000000	040001001	003224 - ALAGOAS GRAFICA LTDA ME	3.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.900,00
Processado	4331/2012	6559/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	4332/2012	6560/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Não Processado	4453/2012	2199/2013	449052000000000000	004000000	008306 - METALSHOP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.228,80	0,00	0,00	0,00	11.228,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	4494/2012	15517/2012	339036000000000000	040001001	009006 - MARIA CICERA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	8.334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.334,00
Processado	4529/2012	21226/2012	339030000000000000	004000000	004658 - MACEIO MED- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR L	648,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	648,00
Processado	4540/2012	22723/2012	339030000000000000	040001004	008905 - HERMOM HOSPITALAR LTDA	487,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	487,20
Processado	4562/2013	5055/2013	339030000000000000	040001002	009060 - MEDSINTESE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	24.825,00
Processado	4562/2013	5056/2013	339030000000000000	040001002	009060 - MEDSINTESE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	90.190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	90.190,00
Processado	4635/2012	7194/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.800,00
Processado	4636/2012	7192/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					S/S LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	4640/2012	18592/2012	339036000000000000	040001002	008410 - JON MARK PRAGA XAVIER DE BRITO	15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	15.000,00
Processado	4642/2012	12900/2012	339039000000000000	040001002	003196 - CAM CLINICA DE ANESTESIA S/S	2.950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.950,00
Processado	477/2013	33240/2013	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	478/2013	33241/2013	339039000000000000	040001002	007386 - CENTRO DE RADIOLOGIA INT. LTDA-ANGIONEURO	12.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.500,00
Processado	483/2013	33258/2013	339039000000000000	040001002	004952 - REMOV S/S/ LIMITADA	500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
Processado	4884/2012	7795/2012	339039000000000000	004000000	001233 - IGALTRANS TRANSPORTE LTDA-EPP	520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	520,00
Processado	4901/2012	11222/2012	339039000000000000	040001001	007212 - INSTITUTO CARLOS CONCE LTDA	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	4991/2014	14492/2014	3390910000000000	004000000	014978 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA.	336,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	336,00
Processado	5007/2012	8179/2012	3390360000000000000	004000000	005659 - ANTONIA LOPES TORRES	2.448,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.448,79
Processado	5020/2012	8169/2012	3390360000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	5035/2012	8207/2012	3390360000000000000	004000000	005659 - ANTONIA LOPES TORRES	2.448,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.448,79
Processado	5048/2012	8187/2012	3390360000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	5058/2014	24833/2014	3390390000000000	040001001	009566 - BRA SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME	21.249,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	21.249,50
Processado	5081/2012	10627/2012	3390300000000000000	040001003	008709 - JOÃO R DA FONSECA-ME	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5094/2012	10629/2012	339030000000000000	040001003	008709 - JOÃO R DA FONSECA-ME	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5132/2013	33124/2013	449052000000000000	040001002	006108 - CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO LTDA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	517/2012	325/2012	339039000000000000	040001002	005618 - LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE-HOSP. SANATÓRIO	371.136,65	0,00	0,00	0,00	371.136,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5191/2012	16803/2012	339030000000000000	040001001	006724 - MEDCOM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.764,00	0,00	0,00	0,00	2.764,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5276/2012	8960/2012	339039000000000000	040001002	009114 - SEDIAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5277/2012	18645/2012	339039000000000000	040001002	004405 - IOFAL - INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE ALAGOAS LTDA	3.159,90	0,00	0,00	0,00	3.159,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5289/2012	11025/2012	339033000000000000	004000000	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	993,54	0,00	0,00	0,00	993,54

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5299/2012	8581/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	802.608,68	0,00	0,00	0,00	802.608,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5363/2012	14382/2012	339030000000000000	040001004	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5363/2012	16123/2012	339030000000000000	040001004	007989 - SERRAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5591/2012	10279/2012	339030000000000000	040001002	009118 - JE HOSPITALAR-GRAN.M. C. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	4.342,24	0,00	0,00	0,00	4.342,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5647/2014	19237/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	5.734,80	0,00	0,00	0,00	5.734,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5655/2012	9796/2012	339036000000000000	040001001	008896 - JORGINA SALES JORGE	853,24	0,00	0,00	0,00	853,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5656/2012	9799/2012	339036000000000000	040001001	004179 - FABIO LINS BARBOSA DA MOTA	853,24	0,00	0,00	0,00	853,24

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5662/2012	18596/2012	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	81.065,00	0,00	0,00	0,00	81.065,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5663/2012	18604/2012	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5664/2012	18607/2012	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	65.743,90	0,00	0,00	0,00	65.743,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5667/2012	18606/2012	339039000000000000	040001002	005807 - HOSPITAL ORTOPEDICO DE MACEIO	55.955,00	0,00	0,00	0,00	55.955,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5717/2014	12059/2014	3390390000000000	004000000	013831 - GEBRAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5735/2014	17171/2014	3390910000000000	004000000	009707 - CÍCERA LOURENÇO PONTES FON DE JESUS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5739/2012	9695/2012	339030000000000000	040001001	003224 - ALAGOAS GRAFICA LTDA ME	7.228,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5807/2014	15369/2014	3390910000000000	004000000	003278 - ALESSANDRO CAVALCANTE LITRENTA EPP	5.690,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5968/2012	9947/2012	3390390000000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	209.756,10	0,00	0,00	0,00	209.756,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	597/2013	6339/2013	3390300000000000000	040001004	007232 - CENUTRI-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA	974,55	0,00	0,00	0,00	974,55
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5994/2012	11610/2012	3390300000000000000	040001001	007016 - L.F. SANTANA - UTENSILAB	4.411,95	0,00	0,00	0,00	4.411,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	5999/2012	10089/2012	3390390000000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	9.426,54	0,00	0,00	0,00	9.426,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6033/2012	14485/2012	3390300000000000000	040001004	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6042/2012	10142/2012	3390300000000000000	004000000	007954 - HORIBA ABX COM. E F. DE E. E R. PARA	1.609,51	0,00	0,00	0,00	1.609,51

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DIAG. LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	6042/2012	10147/2012	339030000000000000	004000000	007954 - HORIBA ABX COM. E F. DE E. E R. PARA DIAG. LTDA	9.656,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.656,03
Processado	6042/2012	10148/2012	339030000000000000	004000000	007954 - HORIBA ABX COM. E F. DE E. E R. PARA DIAG. LTDA	11.265,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.265,54
Processado	6058/2012	16914/2012	339039000000000000	040001002	008140 - LABOAL-LAB. DE DIAGNOSTICA DE ALAGOAS	4.325,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.325,07
Processado	6120/2012	14510/2012	339032000000000000	040001001	003527 - ALTA MÉDICA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. EPP	1.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.100,00
Processado	6191/2012	10657/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	6308/2012	10610/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	6313/2012	10879/2012	339033000000000000	040001003	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.944,76	0,00	0,00	0,00	1.944,76

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	6382/2012	16818/2012	339039000000000000	040001002	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	6418/2013	16393/2013	339030000000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.116,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.116,00
Processado	6576/2012	11419/2012	339036000000000000	040001001	003613 - ALINE DE MELO SOARES	800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	800,00
Processado	6593/2012	16730/2012	339039000000000000	040001002	003197 - FIX BRASIL LTDA-EPP	55.913,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	55.913,00
Processado	6610/2012	16728/2012	339039000000000000	040001002	004833 - ORTOTRAUMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	12.000,00
Processado	6617/2012	17836/2012	339039000000000000	040001002	003830 - COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSP. DE MACEIO	4.750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.750,00
Processado	6618/2012	17837/2012	339039000000000000	040001002	003586 - CENTRO DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6676/2013	32545/2014	339032000000000000	004000000	003277 - CAVALHEIRO COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6732/2012	12890/2012	339036000000000000	040001001	009006 - MARIA CICERA DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6739/2012	11801/2012	339036000000000000	004000000	005659 - ANTONIA LOPES TORRES	2.448,79	0,00	0,00	0,00	2.448,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6752/2012	11786/2012	339036000000000000	040001004	006945 - ENZO MARRESE	2.431,79	0,00	0,00	0,00	2.431,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6757/2012	11780/2012	339036000000000000	040001003	007407 - MANILTHON CALUMBY ESTEVAM	3.010,86	0,00	0,00	0,00	3.010,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	6826/2013	32519/2014	339030000000000000	004000000	009313 - ATIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	883,80	0,00	0,00	0,00	883,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6995/2012	12755/2012	339036000000000000	040001001	009268 - MARY HIGINA COELHO ROMEIRO	426,62	0,00	0,00	0,00	426,62

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7029/2013	20093/2013	339039000000000000	004000000	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.800,00
Processado	7102/2012	12993/2012	339039000000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	20.487,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	20.487,76
Processado	7103/2012	12989/2012	339039000000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	58.716,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	58.716,40
Processado	7107/2012	12782/2012	339030000000000000	040001001	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE PASSAGEIROS/TRANSPAL	4.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.600,00
Processado	7112/2012	12984/2012	339039000000000000	040001002	003687 - HOSPITAL VIDA S/S LTDA - EPP	4.487,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.487,17
Processado	7185/2012	15434/2012	339032000000000000	004000000	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	450,00
Processado	7235/2012	13217/2012	339039000000000000	040001002	000580 - CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	62.482,10	0,00	0,00	0,00	62.482,10

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	7276/2012	13238/2012	339039000000000000	004000000	006336 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUN. DE SAÚDE	10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
Processado	7323/2013	13372/2013	339030000000000000	040001002	003244 - CASA DO MEDICO LTDA	365,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	365,00
Processado	7347/2012	18977/2012	339032000000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	390,00
Processado	7348/2012	17727/2012	339032000000000000	004000000	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	11.880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.880,00
Processado	7378/2013	33120/2013	339032000000000000	004000000	005203 - UTENSIMED MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP	1.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.100,00
Não Processado	7397/2013	6414/2014	339039000000000000	004000000	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.800,00
Processado	7434/2014	12017/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00	0,00	0,00	99.666,67

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	7434/2014	19104/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	99.666,67
Processado	7434/2014	19106/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	99.666,67
Processado	7434/2014	9574/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	99.666,67
Processado	7434/2014	9575/2014	3390390000000000	004000000	013869 - TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99.666,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	99.666,97
Processado	7502/2012	13741/2012	339036000000000000	040001004	009336 - CYBELLE COSTA DE BARROS AGUIAR CHAGAS	1.056,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.056,00
Processado	7536/2012	21667/2012	339036000000000000	040001002	009342 - THAISE FONTAN CAVALCANTI MANSO	1.443,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.443,47
Processado	7579/2014	19235/2014	3390910000000000	004000000	009236 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	20.326,08	0,00	0,00	0,00	20.326,08

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7581/2012	19796/2012	449052000000000000	004000000	008560 - COM. DE MAT. MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7581/2012	20796/2012	449052000000000000	004000000	008560 - COM. DE MAT. MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA	31.930,50	0,00	0,00	0,00	31.930,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7583/2012	16773/2012	449052000000000000	004000000	008104 - CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	15.119,40	0,00	0,00	0,00	15.119,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7626/2012	15225/2012	339039000000000000	004000000	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7628/2012	15272/2012	339039000000000000	004000000	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7631/2012	15226/2012	339033000000000000	004000000	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.758,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7634/2012	15268/2012	339033000000000000	004000000	002845 - TRANSALAGOAS VIAGENS E TURISMO LTDA	2.758,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	7669/2014	32532/2014	3390360000000000	004000000	009707 - CÍCERA LOURENÇO PONTES FON DE JESUS	550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	550,00
Processado	7765/2014	11150/2014	3390920000000000	004000000	001769 - MACEIO CARTUCHOS LTDA-ME	2.345,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.345,94
Processado	7828/2012	14928/2012	339036000000000000	040001002	009353 - HELIO GONÇALVES RIBEIRO FILHO	8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.000,00
Processado	7869/2012	16318/2012	339036000000000000	040001002	009342 - THAISE FONTAN CAVALCANTI MANSO	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	7924/2012	14127/2012	319113000000000000	004000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	0,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,01
Processado	7954/2012	14450/2012	339036000000000000	040001002	004830 - OZENEIDE PEREIRA DE LIMA	4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
Processado	7976/2012	19968/2012	339030000000000000	040001006	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7986/2014	25428/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165,36	0,00	0,00	0,00	165,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7986/2014	25429/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	979,44	0,00	0,00	0,00	979,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7989/2012	14799/2012	339036000000000000	040001001	007962 - MARCO MANSO CERQUEIRA SILVA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8127/2014	8960/2014	3390390000000000	040001002	011370 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA OSWALDO CRUZ	15.141,34	0,00	0,00	0,00	15.141,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8132/2013	33119/2013	339039000000000000	004000000	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	814/2012	6716/2012	339030000000000000	040001004	004224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.379,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8140/2013	33117/2013	339030000000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	9.594,00	0,00	0,00	0,00	9.594,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8150/2014	18451/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00	0,00	0,00	10.664,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8151/2014	18433/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	8.378,97	0,00	0,00	0,00	8.378,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8152/2014	18444/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00	0,00	0,00	10.664,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8153/2014	18431/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00	0,00	0,00	10.664,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8154/2014	18425/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	10.664,15	0,00	0,00	0,00	10.664,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8164/2014	18430/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	7.617,25	0,00	0,00	0,00	7.617,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8166/2012	14789/2012	339039000000000000	004000000	009378 - JOSÉ ADAILSON DOS SANTOS ME	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8176/2014	18442/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	21.328,30	0,00	0,00	0,00	21.328,30
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8178/2014	13050/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	11.425,88	0,00	0,00	0,00	11.425,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8186/2014	18441/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	9.140,70	0,00	0,00	0,00	9.140,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8188/2014	18436/2014	3390920000000000	004000000	003209 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ	11.425,88	0,00	0,00	0,00	11.425,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34390/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	71.397,61	0,00	0,00	0,00	71.397,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34391/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	19.337,20	0,00	0,00	0,00	19.337,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8193/2014	34392/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	140.718,69	0,00	0,00	0,00	140.718,69

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8193/2014	34393/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	92.723,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	92.723,80
Processado	8193/2014	34394/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	418,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	418,75
Processado	8193/2014	34395/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	245.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	245.700,00
Processado	8193/2014	34396/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	9.579,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.579,00
Processado	8193/2014	34398/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	197.522,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	197.522,85
Processado	8193/2014	34399/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	197.522,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	197.522,85
Processado	8193/2014	34401/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	80.410,68	0,00	0,00	0,00	80.410,68

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8193/2014	34402/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	87.092,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	87.092,80
Processado	8193/2014	34403/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	193.706,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	193.706,40
Processado	8193/2014	34404/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	418,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	418,75
Processado	8193/2014	34406/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	24.736,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	24.736,38
Processado	8193/2014	34407/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	8.680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.680,00
Processado	8193/2014	34409/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	258.764,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	258.764,77
Processado	8193/2014	34410/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	19.337,20	0,00	0,00	0,00	19.337,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8193/2014	34411/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	66.980,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	66.980,06
Processado	8193/2014	34435/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	177.726,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	177.726,31
Processado	8193/2014	34436/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	27.772,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	27.772,22
Processado	8193/2014	34437/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	7.508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.508,00
Processado	8193/2014	34438/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	5.751,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.751,15
Processado	8193/2014	34439/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	418,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	418,75
Processado	8193/2014	34440/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8193/2014	34441/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	14.502,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.502,90
Processado	8193/2014	34442/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	86.882,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	86.882,10
Processado	8193/2014	34443/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	26.922,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	26.922,05
Processado	8193/2014	34444/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	122.380,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	122.380,40
Processado	8193/2014	34445/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	415,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	415,75
Processado	8193/2014	34446/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	5.751,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.751,15
Processado	8193/2014	34447/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E	37.907,58	0,00	0,00	0,00	37.907,58

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMAÇÃO S/		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8193/2014	34448/2014	3390390000000000	004000000	013903 - TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO S/	11.262,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	11.262,00
Processado	8218/2012	19970/2012	3390320000000000000	004000000	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	484,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	484,80
Processado	8234/2014	25111/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	2,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2,50
Processado	8234/2014	25114/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	15,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	15,40
Processado	8234/2014	25120/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,40
Processado	8234/2014	25125/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	4,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4,60
Processado	8234/2014	25128/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA.		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8234/2014	25130/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,40
Processado	8234/2014	25134/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,10
Processado	8234/2014	25135/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,10
Processado	8234/2014	25136/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	1,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1,70
Processado	8234/2014	25137/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,50
Processado	8234/2014	25138/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,50
Processado	8234/2014	25139/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA.		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8234/2014	25140/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	1,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1,50
Processado	8234/2014	25141/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	0,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,10
Processado	8234/2014	25142/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	195.511,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	195.511,65
Processado	8234/2014	25143/2014	3390390000000000	004000000	004870 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.000,00
Processado	8266/2012	15080/2012	339039000000000000	004000000	008160 - NET SERV. DE COMUNICAÇÃO S/A	873,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	873,28
Processado	8319/2012	20696/2012	339030000000000000	040001004	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	775,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	775,68
Processado	8353/2013	18398/2013	339030000000000000	040001001	004212 - FLEX HOSPITALAR LTDA.	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8373/2012	15043/2012	339039000000000000	040001004	008160 - NET SERV. DE COMUNICAÇÃO S/A	531,71	0,00	0,00	0,00	531,71
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8379/2013	20439/2013	339030000000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	11.808,00	0,00	0,00	0,00	11.808,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8414/2012	15219/2012	339039000000000000	040001002	005067 - SOC. SIMP. GURI LTDA-GRUP. DE URG E REC. INF. LTDA	15.115,86	0,00	0,00	0,00	15.115,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8417/2012	17748/2012	339030000000000000	040001002	009401 - VJR COMERCIAL LTDA	55.935,00	0,00	0,00	0,00	55.935,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8449/2013	24350/2013	339039000000000000	004000000	008163 - DIAGNOSE CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	8529/2013	8278/2014	339039000000000000	004000000	003384 - LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8535/2012	20699/2012	339032000000000000	004000000	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	4.527,60	0,00	0,00	0,00	4.527,60

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	8539/2012	2184/2013	339032000000000000	040001001	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	12.259,60	0,00	0,00	0,00	12.259,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8572/2012	18598/2012	339032000000000000	004000000	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8582/2012	23239/2012	339030000000000000	040001003	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8676/2012	16277/2012	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8679/2012	16278/2012	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8680/2012	16276/2012	339036000000000000	040001002	009433 - MARCELO SILVA FARIAS	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8682/2012	16275/2012	339036000000000000	040001002	009434 - PEDRO HENRIQUE DE JESUS CERQUEIRA	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8695/2012	17254/2012	339039000000000000	040001003	004217 - FIOTEC - FUND.DESENV.CIENTIFICO E TEC. EM SAÚDE	1.220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.220,00
Processado	8722/2012	16732/2012	339039000000000000	040001002	008951 - UROMED S/C LTDA	1.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00
Processado	8801/2012	18603/2012	339032000000000000	004000000	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	520,00
Processado	8867/2012	19743/2012	339032000000000000	004000000	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	1.621,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.621,92
Processado	8876/2012	16932/2012	339030000000000000	040001001	004913 - PLASFILM COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	7.951,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.951,40
Processado	8940/2012	16679/2012	339039000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA LTDA	18.873,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	18.873,95
Processado	8940/2012	16681/2012	339039000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA	7.429,30	0,00	0,00	0,00	7.429,30

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	8943/2012	16903/2012	339030000000000000	040001002	007235 - APICE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.600,00
Processado	8956/2012	23235/2012	339030000000000000	040001006	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	7.885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.885,00
Não Processado	8968/2012	5673/2013	449052000000000000	040001003	002642 - SUPRIFITAS LTDA	1.988,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.988,00
Processado	8975/2012	17189/2012	339039000000000000	040001002	009331 - CEHOSP-CENTRAL DE E. HOSPITALAR LTDA-ME	17.038,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	17.038,51
Processado	9144/2014	17938/2014	3390920000000000	004000000	009419 - D-HOSP-D. HOSP., IMP. E EXP. LTDA	67.132,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	67.132,94
Processado	9199/2012	18590/2012	339030000000000000	040001001	006913 - JOAB CICERO SOBRINHO DE ALBUIQUERQUE - ME	3.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.500,00
Processado	9214/2012	21823/2012	339036000000000000	004000000	005666 - EUDES BARBOSA DE MELO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9228/2012	21218/2012	339032000000000000	004000000	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	4.527,60	0,00	0,00	0,00	4.527,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9240/2012	17190/2012	339039000000000000	040001002	009331 - CEHOSP-CENTRAL DE E. HOSPITALAR LTDA-ME	7.176,46	0,00	0,00	0,00	7.176,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9247/2012	18597/2012	339030000000000000	040001003	004913 - PLASFILM COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	7.880,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9290/2012	18971/2012	339030000000000000	040001004	007844 - GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9291/2012	19956/2012	339030000000000000	040001004	007749 - BH FARMA COMERCIO LTDA	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9369/2012	4996/2013	339039000000000000	040001002	003196 - CAM CLINICA DE ANESTESIA S/S	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9399/2012	17173/2012	339030000000000000	040001002	007016 - L.F. SANTANA - UTENSILAB	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	9405/2012	18967/2012	339030000000000000	040001002	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	855,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	855,00
Processado	9407/2014	17286/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	2.285,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.285,72
Não Processado	9429/2012	20098/2013	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.850,00
Processado	9452/2013	20596/2013	339032000000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.221,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.221,12
Processado	9511/2014	32535/2014	3390910000000000	004000000	013984 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S/A	124.148,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	124.148,54
Processado	9600/2012	19363/2012	339039000000000000	040001002	007487 - ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA	8.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.700,00
Processado	9687/2014	24313/2014	3390910000000000	004000000	009709 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.	64.809,36	0,00	0,00	0,00	64.809,36

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	9690/2014	13048/2014	3390390000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	8.757,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.757,01
Processado	9716/2014	26663/2014	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.080,00
Processado	9773/2013	23860/2013	339032000000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.394,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.394,00
Processado	9803/2013	33196/2013	339032000000000000	004000000	003681 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	5.980,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.980,12
Processado	9803/2013	33197/2013	339032000000000000	004000000	003681 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	50.000,00
Processado	9834/2012	18158/2012	339039000000000000	040001001	000389 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	82.010,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	82.010,24
Processado	9856/2012	18403/2012	339039000000000000	040001001	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PASSAGEIROS/TRANSPAL		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Não Processado	9860/2013	24447/2014	339030000000000000	040001002	005203 - UTENSIMED MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP	7.993,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.993,45
Processado	9873/2012	18968/2012	339030000000000000	040001001	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	7.990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.990,00
Processado	9874/2012	18407/2012	339039000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA LTDA	123.870,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	123.870,22
Processado	9876/2012	19981/2012	339030000000000000	040001004	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	440,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	440,10
Processado	9877/2012	20697/2012	339032000000000000	004000000	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	3.595,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.595,50
Não Processado	9895/2012	28125/2013	339039000000000000	040001002	006279 - OXIMA S/S LTDA	2.779,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.779,10
Processado	9913/2013	17532/2013	339039000000000000	004000000	007386 - CENTRO DE RADIOLOGIA INT.	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA-ANGIONEURO		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	9918/2013	33342/2013	339039000000000000	004000000	004837 - PRO MULHER	790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	790,00
Processado	9920/2013	20604/2013	339032000000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.131,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.131,16
Não Processado	9925/2012	13165/2013	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	4.390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.390,00
Não Processado	9926/2012	13166/2013	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS S/S LTDA	1.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.900,00
Processado	9945/2012	18514/2012	339030000000000000	045001001	007845 - SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	5.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.120,00
Processado	9954/2012	21813/2012	339036000000000000	040001002	009548 - MOANA CAVALCANTE	5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.000,00
Processado	9996/2014	25431/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	676,80	0,00	0,00	0,00	676,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Processado	9999/2013	13286/2013	339039000000000000	040001002	008026 - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	56.971,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	56.971,20
Total de Lançamentos do Órgão:		1833			Total do Órgão:	80.449.104,47	0,00 0,00 0,00 49.849.465,50	0,00 1.109.828,17 -1.109.828,17	0,00	80.449.104,47
Total de Lançamentos:		1833			Total Geral:	80.449.104,47	0,00 0,00 0,00 49.849.465,50	0,00 1.109.828,17 -1.109.828,17	0,00	80.449.104,47

MAYARA ELLANA DA S. LOURENÇO
COORD. DE CONTABILIDADE

KEYLLE ANDRÉ BIDA DE LIMA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS E GOVERN.

JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9405/2012	18967/2012	339030000000000000	040001002	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9407/2014	17286/2014	3390920000000000	004000000	003712 - CARDIODINAMICA S/S LTDA	2.285,72	0,00	0,00	0,00	2.285,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9429/2012	20098/2013	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E DO ALCOOL AL	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9452/2013	20596/2013	339032000000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.221,12	0,00	0,00	0,00	1.221,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9511/2014	32535/2014	3390910000000000	004000000	013984 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S/A	124.148,54	0,00	0,00	0,00	124.148,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9600/2012	19363/2012	339039000000000000	040001002	007487 - ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9687/2014	24313/2014	3390910000000000	004000000	009709 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.	64.809,36	0,00	0,00	0,00	64.809,36

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9690/2014	13048/2014	3390390000000000	004000000	005316 - DETRAN/AL	8.757,01	0,00	0,00	0,00	8.757,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9716/2014	26663/2014	3390910000000000	004000000	010818 - CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
					HOSPLS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9773/2013	23860/2013	339032000000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
					MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9803/2013	33196/2013	339032000000000000	004000000	003681 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	5.980,12	0,00	0,00	0,00	5.980,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9803/2013	33197/2013	339032000000000000	004000000	003681 - BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9834/2012	18158/2012	339039000000000000	040001001	000389 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	82.010,24	0,00	0,00	0,00	82.010,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9856/2012	18403/2012	339039000000000000	040001001	000289 - ASSOC.DE TRANSP. DE	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PASSAGEIROS/TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9860/2013	24447/2014	339030000000000000	040001002	005203 - UTENSIMED MATERIAIS	7.993,45	0,00	0,00	0,00	7.993,45
					MÉDICO-HOSPITALARES LTDA-EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9873/2012	18968/2012	339030000000000000	040001001	000359 - BUFFET GARRY KASPAROV LTDA	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9874/2012	18407/2012	339039000000000000	040001002	008311 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ALIANÇA	123.870,22	0,00	0,00	0,00	123.870,22
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9876/2012	19981/2012	339030000000000000	040001004	003953 - DISTRIBUIDORA LAGUNA LTDA	440,10	0,00	0,00	0,00	440,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9877/2012	20697/2012	339032000000000000	004000000	003240 - GRUY OXIGÊNIO COMERCIAL LTDA	3.595,50	0,00	0,00	0,00	3.595,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9895/2012	28125/2013	339039000000000000	040001002	006279 - OXIMA S/S LTDA	2.779,10	0,00	0,00	0,00	2.779,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9913/2013	17532/2013	339039000000000000	004000000	007386 - CENTRO DE RADIOLOGIA INT.	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA-ANGIONEURO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9918/2013	33342/2013	339039000000000000	004000000	004837 - PRO MULHER	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9920/2013	20604/2013	339032000000000000	004000000	003192 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	3.131,16	0,00	0,00	0,00	3.131,16
					MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9925/2012	13165/2013	339039000000000000	040001002	003200 - FUND. HOSPITAL DA AGRO-IND AÇUCAR E	4.390,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
					DO ALCOOL AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	9926/2012	13166/2013	339039000000000000	040001002	006758 - CENTRO DE ANEST. ESTADO DE ALAGOAS	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
					S/S LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9945/2012	18514/2012	339030000000000000	045001001	007845 - SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9954/2012	21813/2012	339036000000000000	040001002	009548 - MOANA CAVALCANTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9996/2014	25431/2014	3390910000000000	004000000	014932 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	676,80	0,00	0,00	0,00	676,80

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	9999/2013	13286/2013	339039000000000000	040001002	008026 - LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E	56.971,20	0,00	0,00	0,00	56.971,20
					CITOLOGIA LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		1833			Total do Órgão:	80.449.104,47	0,00	0,00	0,00	80.449.104,47
							0,00	1.109.828,17		
							0,00	-1.109.828,17		
							49.849.465,50			

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	000995/2016		3390390000000000	001000000	015070 - COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.444,06	0,00	0,00	0,00	2.444,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.444,06			
Processado	000995/2016	003017/2016	3390390000000000	001000000	015070 - COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	6.145,94	0,00	0,00	0,00	6.145,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	002538/2016		3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	2.112,51	0,00	0,00	0,00	2.112,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.112,51			
Processado	003068/2016	042219/2016	3390390000000000	001000000	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	003337/2016		3390390000000000	001000000	012119 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	559,03	0,00	0,00	0,00	559,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							559,03			
Não Processado	003345/2016		3390300000000000	001000000	015367 - J. C. INFORMÁTICA LTDA - EPP	4.968,75	0,00	0,00	0,00	4.968,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.968,75			
Não Processado	003423/2016		3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.500,00			
Não Processado	004190/2016		3390390000000000	200001928	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	4.382,55	0,00	0,00	0,00	4.382,55

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.382,55			
Não Processado	004192/2016		3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	354,45	0,00	0,00	0,00	354,45
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							354,45			
Não Processado	004274/2016		3390300000000000	200001928	014698 - MERKATUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	1.200,80	0,00	0,00	0,00	1.200,80
					LIMPEZA LTDA EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.200,80			
Não Processado	004277/2016		3390300000000000	200001928	015752 - S B X LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
					- EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							64,00			
Processado	004278/2016	017691/2016	3390300000000000	200001928	002173 - MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	1.196,79	0,00	0,00	0,00	1.196,79
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	005339/2016		3390390000000000	001000000	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -	26,77	0,00	0,00	0,00	26,77
					CASAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							26,77			
Não Processado	005406/2016		3390390000000000	001000000	005142 - SERASA S.A.	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9,75			
Não Processado	006944/2016		3390390000000000	200001954	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	8.248,00	0,00	0,00	0,00	8.248,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8.248,00			
Não Processado	009649/2016		3390390000000000	001000000	000732 - EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.646,62	0,00	0,00	0,00	1.646,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.646,62			
Não Processado	009808/2016		3390300000000000	001000000	013945 - J.J DE BARROS FILHO COMERCIO E	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
					SERVICOS - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00			
Não Processado	010089/2016		3390300000000000	001000000	009650 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							420,00			
Não Processado	011622/2016		3390390000000000	001000000	007974 - DIOGO HENRIQUE DOS REIS BRITO-EPP	502,20	0,00	0,00	0,00	502,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							502,20			
Não Processado	011813/2016		3390300000000000	001000000	011760 - F I COMERCIO EM GERAL EIRELI-EPP	296,90	0,00	0,00	0,00	296,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							296,90			
Não Processado	012597/2016		3390180000000000	200001009	016976 - ADRIANA WLADEMIR DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							300,00			
Processado	012597/2016	043385/2016	3390180000000000	200001009	016976 - ADRIANA WLADEMIR DA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012615/2016	028782/2016	3390180000000000	200001009	016869 - EDITE DUARTE DE SOUZA BARBOSA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012627/2016	028463/2016	3390180000000000	200001009	016990 - ANA PRISCILA FONTES BRANDÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012662/2016	028469/2016	3390180000000000	200001009	016788 - MARIA JOSÉ ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012728/2016	043448/2016	3390180000000000	200001009	016819 - TAMIRES ALVES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012735/2016	032912/2016	3390180000000000	200001009	016818 - VALDÍRIA CAETANO FERREIRA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012735/2016	032917/2016	3390180000000000	200001009	016818 - VALDÍRIA CAETANO FERREIRA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012737/2016	032921/2016	3390180000000000	200001009	016813 - VALDÍZIA CAETANO FERREIRA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012738/2016	032924/2016	3390180000000000	200001009	016861 - VANIA GALVÃO DE LIMA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012739/2016	043444/2016	3390180000000000	200001009	016888 - LUANA TATINA DA CONCEIÇÃO PORFÍRIO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012740/2016	032925/2016	3390180000000000	200001009	016961 - WILLYANE DOS SANTOS ALMEIDA ALVES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012742/2016	032931/2016	3390180000000000	200001009	016954 - YAJARA DORVILLE DE LUCENA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012743/2016	043442/2016	3390180000000000	200001009	016960 - YASMIN SANTOS RODRIGUES DE LIMA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012744/2016	043440/2016	3390180000000000	200001009	016798 - LUCIANA CAVALCANTE DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012751/2016	043435/2016	3390180000000000	200001009	016940 - LUCINEIDE GOMES BEZERRA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012758/2016	043428/2016	3390180000000000	200001009	016833 - MARIA APARECIDA FLORIANO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012758/2016	043433/2016	3390180000000000	200001009	016833 - MARIA APARECIDA FLORIANO DA SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	012878/2016		3390390000000000	001000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	012960/2016		3390390000000000	001000000	005316 - DETRAN/AL	429,75	0,00	0,00	0,00	429,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							429,75			
Não Processado	012962/2016		3390390000000000	001000000	005316 - DETRAN/AL	206,01	0,00	0,00	0,00	206,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							206,01			
Processado	013504/2016	043416/2016	3390180000000000	200001009	016803 - CRISLÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013504/2016	043419/2016	3390180000000000	200001009	016803 - CRISLÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013523/2016	043407/2016	3390180000000000	200001009	016845 - GESSILEIDE DE MELO NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013523/2016	043410/2016	3390180000000000	200001009	016845 - GESSILEIDE DE MELO NASCIMENTO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013536/2016	043404/2016	3390180000000000	200001009	016799 - MARIA MADALENA PIMENTEL DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013538/2016	043398/2016	3390180000000000	200001009	016909 - THAYNARA JÉSSICA RODRIGUES DA COSTA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013538/2016	043400/2016	3390180000000000	200001009	016909 - THAYNARA JÉSSICA RODRIGUES DA COSTA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013809/2016		3390300000000000	200001928	002375 - PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA	5.715,68	0,00	0,00	0,00	5.715,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.715,68			
Processado	013821/2016	043393/2016	3390180000000000	200001009	017167 - ANA LÚCIA GOMES DO NASCIMENTO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013861/2016	043391/2016	3390180000000000	200001009	017161 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013862/2016	028857/2016	3390180000000000	200001009	017162 - MARIANA RODRIGUES MONTEIRO DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013863/2016	043386/2016	3390180000000000	200001009	016980 - MAYANARA DA CONCEIÇÃO SILVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013866/2016	043376/2016	3390180000000000	200001009	017164 - REVIELLY DAISE DA SILVA SANTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	013867/2016		3390180000000000	200001009	017165 - ROSINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							300,00			
Processado	013868/2016	032929/2016	3390180000000000	200001009	017166 - WILMA DE CARVALHO SANTANA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014316/2016		3390390000000000	001000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							8,20			
Processado	014481/2016	044299/2016	3390300000000000	001000000	001462 - GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
					SERVICOS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	014761/2016		3390180000000000	200001009	017132 - VANESSA NAYARA GOMES DOS SANTOS	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							700,00			
Não Processado	015119/2016		3390300000000000	200001009	002385 - PAPELARIA MACEIO LTDA	410,80	0,00	0,00	0,00	410,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							410,80			
Não Processado	017561/2016		3390300000000000	001000000	006243 - IRMAOS LIMA PAPELARIA LTDA ME	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							133,20			
Não Processado	017766/2016		3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	245,87	0,00	0,00	0,00	245,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							245,87			
Processado	017766/2016	042441/2016	3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017773/2016		3390390000000000	001000000	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -	6.093,37	0,00	0,00	0,00	6.093,37

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CASAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.093,37			
Não Processado	017881/2016		3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	401,48	0,00	0,00	0,00	401,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							401,48			
Processado	017881/2016	039288/2016	3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	2.091,39	0,00	0,00	0,00	2.091,39
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	017988/2016		3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	48,85	0,00	0,00	0,00	48,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							48,85			
Não Processado	017993/2016		3390390000000000	001000000	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	96,33	0,00	0,00	0,00	96,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							96,33			
Processado	017993/2016	042840/2016	3390390000000000	001000000	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018030/2016		3390300000000000	001000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	612,60	0,00	0,00	0,00	612,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							612,60			
Processado	018520/2016	042220/2016	3390360000000000	001000000	017452 - MÁRIO SERGIO TORRES FONTES LIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018618/2016		3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	94.198,75	0,00	0,00	0,00	94.198,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							94.198,75			
Não Processado	020105/2015	004771/2016	3350410000000000	001000000	015012 - ASSOCIACAO COMERCIAL DE MACEIO	35.550,00	0,00	0,00	0,00	35.550,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020757/2016		3390360000000000	001000000	012445 - JOSE MARCELO COSTA MACHADO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.200,00			
Não Processado	020839/2016		3390390000000000	001000000	003217 - SUPORTE SERVICOS LTDA.	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							655,00			
Não Processado	020959/2016		3390300000000000	001000000	002385 - PAPELARIA MACEIO LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							660,00			
Processado	020966/2016	043351/2016	3390300000000000	200001009	003318 - COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	2.329,57	0,00	0,00	0,00	2.329,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	021393/2016		3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	4.962,63	0,00	0,00	0,00	4.962,63

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.962,63			
Não Processado	021589/2016		3390300000000000	200001009	015992 - COMERCIAL BOM DE PRECO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	38.720,35	0,00	0,00	0,00	38.720,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							38.720,35			
Não Processado	021608/2016		3390300000000000	001000000	015992 - COMERCIAL BOM DE PRECO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	7.391,65	0,00	0,00	0,00	7.391,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.391,65			
Não Processado	022194/2016		3390390000000000	001000000	007974 - DIOGO HENRIQUE DOS REIS BRITO-EPP	1.004,40	0,00	0,00	0,00	1.004,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.004,40			
Não Processado	022349/2016		3390390000000000	001000000	011312 - BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	45,75	0,00	0,00	0,00	45,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							45,75			
Não Processado	023041/2016		3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.485,62	0,00	0,00	0,00	1.485,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.485,62			
Processado	023550/2016	044301/2016	3390390000000000	200001954	007111 - RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023551/2016	044304/2016	3390390000000000	001000000	007111 - RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023552/2016	044309/2016	3390390000000000	001000000	007111 - RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	823,00	0,00	0,00	0,00	823,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023553/2016	044308/2016	3390390000000000	200001954	007111 - RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024759/2016	036716/2016	3390390000000000	001000000	003312 - ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES E	95.325,05	0,00	0,00	0,00	95.325,05
					FEIRANTES DO MERCADO DA PRODUCAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024760/2016		3390390000000000	200001009	005756 - ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL E	136.292,59	0,00	0,00	0,00	136.292,59
					ASSISTENCIAL CASA DOS AMARELINHOS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							136.292,59			
Não Processado	024917/2016		4490520000000000	200001009	017958 - G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS	49.877,00	0,00	0,00	0,00	49.877,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							49.877,00			
Não Processado	024919/2016		3390300000000000	200001009	011760 - F .I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI -	43.814,00	0,00	0,00	0,00	43.814,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43.814,00			
Não Processado	024921/2016		3390300000000000	200001009	016425 - LEONARDO DE PAIVA PAVÃO - ME	18.696,00	0,00	0,00	0,00	18.696,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.696,00			
Não Processado	024922/2016		3390300000000000	200001009	017674 - HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00			
Não Processado	024923/2016		3390300000000000	200001009	017959 - KLEMPS MÁQUINAS TÉXTEIS LTDA - ME	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.650,00			
Não Processado	024924/2016		3390300000000000	200001009	017957 - GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI - ME	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.510,00			
Processado	025048/2016	037830/2016	3350430000000000	001000000	017966 - COOPERARTEBAN - COOPERATIVA DOS ARTESÃOS DE BARRA NOVA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025633/2016		3390390000000000	001000000	007974 - DIOGO HENRIQUE DOS REIS BRITO-EPP	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							136,00			
Não Processado	025642/2016		3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.200,00			
Não Processado	025673/2016		3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.200,00			
Não Processado	025798/2016		3390390000000000	001000000	007974 - DIOGO HENRIQUE DOS REIS BRITO-EPP	502,20	0,00	0,00	0,00	502,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							502,20			
Não Processado	025946/2016		3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,03			
Processado	025946/2016	039983/2016	3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	2.969,87	0,00	0,00	0,00	2.969,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026209/2016	041816/2016	3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	444,78	0,00	0,00	0,00	444,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026213/2016		3390390000000000	001000000	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							288,80			
Não Processado	026221/2016		3390390000000000	001000000	014922 - MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.920,00			
Processado	026222/2016	042860/2016	3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	1.039,17	0,00	0,00	0,00	1.039,17

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026222/2016	042906/2016	3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	1.039,17	0,00	0,00	0,00	1.039,17
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026222/2016	042910/2016	3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	1.039,17	0,00	0,00	0,00	1.039,17
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026311/2016		3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.330,00			
Processado	026362/2016	041823/2016	3390390000000000	001000000	007974 - DIOGO HENRIQUE DOS REIS BRITO-EPP	502,20	0,00	0,00	0,00	502,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026386/2016		3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
					SERVIÇOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.600,00			
Processado	026596/2016	042339/2016	3390300000000000	001000000	008412 - R.SOARES BARBOSA	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026702/2016	042233/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVIÇOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026739/2016	042439/2016	3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	8.183,92	0,00	0,00	0,00	8.183,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026741/2016	042440/2016	3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	4.583,76	0,00	0,00	0,00	4.583,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026745/2016		3390390000000000	001000000	007974 - DIOGO HENRIQUE DOS REIS BRITO-EPP	810,92	0,00	0,00	0,00	810,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							810,92			
Não Processado	026746/2016		3390390000000000	001000000	007974 - DIOGO HENRIQUE DOS REIS BRITO-EPP	770,04	0,00	0,00	0,00	770,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							770,04			
Processado	026751/2016	041948/2016	3390390000000000	001000000	015070 - COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	6.145,94	0,00	0,00	0,00	6.145,94
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026751/2016	041956/2016	3390390000000000	001000000	015070 - COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	2.321,86	0,00	0,00	0,00	2.321,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026835/2016		3390390000000000	001000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	19.659,06	0,00	0,00	0,00	19.659,06

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 19.659,06	0,00 0,00		
Processado	026835/2016	042241/2016	3390390000000000	001000000	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	18.676,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	18.676,11
Processado	027376/2016	043010/2016	3390390000000000	001000000	006889 - VC CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA EPP	18.071,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	18.071,09
Processado	027376/2016	043016/2016	3390390000000000	001000000	006889 - VC CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA EPP	18.071,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	18.071,09
Processado	027376/2016	043017/2016	3390390000000000	001000000	006889 - VC CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA EPP	18.071,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	18.071,09
Processado	027376/2016	043022/2016	3390390000000000	001000000	006889 - VC CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA EPP	18.071,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	18.071,09
Total de Lançamentos do Órgão:		125			Total do Órgão:	814.959,23	0,00 0,00 0,00 510.519,32	0,00 0,00 0,00	0,00	814.959,23

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	003366/2016		4490510000000000	200001161	006090 - CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - ME	16.144,57	0,00	0,00	0,00	16.144,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							16.144,57			
Não Processado	003368/2016		4490510000000000	200001161	006090 - CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - ME	196.505,13	0,00	0,00	0,00	196.505,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							196.505,13			
Não Processado	003663/2016		3390390000000000	001000000	006449 - BANCO DO BRASIL S/A	1.861,70	0,00	0,00	0,00	1.861,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.861,70			
Processado	007015/2016	039415/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	5.585,42	0,00	0,00	0,00	5.585,42
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	008661/2016		4490510000000000	001000000	006090 - CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - ME	9.109,65	0,00	0,00	0,00	9.109,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							9.109,65			
Não Processado	009576/2016		4490510000000000	200001134	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	703.882,14	0,00	0,00	0,00	703.882,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							703.882,14			
Não Processado	009805/2016		4490510000000000	200001131	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	23.414,36	0,00	0,00	0,00	23.414,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							23.414,36			
Processado	010232/2016	039409/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	7.435,42	0,00	0,00	0,00	7.435,42

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010232/2016	039417/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	4.136,80	0,00	0,00	0,00	4.136,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010232/2016	040622/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	7.045,01	0,00	0,00	0,00	7.045,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010379/2016		4490510000000000	001000000	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	34.385,60	0,00	0,00	0,00	34.385,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							34.385,60			
Não Processado	010382/2016		4490510000000000	001000000	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	2.819,78	0,00	0,00	0,00	2.819,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.819,78			
Processado	010438/2016	039492/2016	3390390000000000	001000000	016079 - WLSP - LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	3.844,53	0,00	0,00	0,00	3.844,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010438/2016	039495/2016	3390390000000000	001000000	016079 - WLSP - LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	45.335,53	0,00	0,00	0,00	45.335,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010599/2016		3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	1.378,27	0,00	0,00	0,00	1.378,27

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.378,27			
Processado	010599/2016	040597/2016	3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	1.324,93	0,00	0,00	0,00	1.324,93
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013435/2016	039275/2016	3390390000000000	001000000	010655 - L.C.SERVIÇOS EM TELEFONIA LTDA	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013636/2016	041034/2016	3390300000000000	001000000	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014623/2016	039412/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	72.474,80	0,00	0,00	0,00	72.474,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014623/2016	039413/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	56.297,18	0,00	0,00	0,00	56.297,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014623/2016	040620/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	73.561,68	0,00	0,00	0,00	73.561,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014623/2016	040621/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	66.843,68	0,00	0,00	0,00	66.843,68

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015745/2016		3390390000000000	001000000	016134 - M3 ENGENHARIA LTDA EPP	60.898,49	0,00	0,00	0,00	60.898,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							60.898,49			
Processado	015745/2016	041181/2016	3390390000000000	001000000	016134 - M3 ENGENHARIA LTDA EPP	112.608,38	0,00	0,00	0,00	112.608,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	015844/2016		3390390000000000	001000000	016838 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	017086/2016		3390390000000000	001000000	017299 - GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E	6.915,48	0,00	0,00	0,00	6.915,48
					PROPAGANDA LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.915,48			
Processado	018143/2016	039460/2016	4490510000000000	001000000	003331 - BRANDAO DE ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	38.269,26	0,00	0,00	0,00	38.269,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018143/2016	040563/2016	4490510000000000	001000000	003331 - BRANDAO DE ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	17.968,52	0,00	0,00	0,00	17.968,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018188/2016	039319/2016	3390390000000000	001000000	003326 - CONSTRUTORA MOGNO LTDA	165.868,56	0,00	0,00	0,00	165.868,56

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020219/2016	040617/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	8.420,82	0,00	0,00	0,00	8.420,82
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020219/2016	040618/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	7.067,91	0,00	0,00	0,00	7.067,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020219/2016	040624/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.703,16	0,00	0,00	0,00	1.703,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020219/2016	040733/2016	3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	9.735,81	0,00	0,00	0,00	9.735,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020882/2016		3390390000000000	001000000	000732 - EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	171,06	0,00	0,00	0,00	171,06
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							171,06			
Processado	020999/2016	039920/2016	3390300000000000	001000000	003275 - IMCREL IRMAOS MOREIRA EXTRACAO MINERAL LTDA	153.600,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	021652/2016		3390390000000000	001000000	002336 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.000,00			
Não Processado	022759/2016		3390390000000000	001000000	006449 - BANCO DO BRASIL S/A	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							142,49			
Não Processado	022825/2016		3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.000,00			
Processado	022825/2016	039995/2016	3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	9.425,63	0,00	0,00	0,00	9.425,63
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022841/2016	041036/2016	3390300000000000	001000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	30.698,26	0,00	0,00	0,00	30.698,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023567/2016		3390390000000000	001000000	002358 - PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							448,00			
Processado	023567/2016	039272/2016	3390390000000000	001000000	002358 - PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	439,04	0,00	0,00	0,00	439,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023607/2016	039590/2016	3390360000000000	001000000	015768 - HEBER RUBEM AVELAR LIMA	979,80	0,00	0,00	0,00	979,80

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023768/2016	039331/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	13.620,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023768/2016	039333/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	41.325,00	0,00	0,00	0,00	41.325,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023768/2016	040741/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	26.172,43	0,00	0,00	0,00	26.172,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023768/2016	040745/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	8.625,43	0,00	0,00	0,00	8.625,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023814/2016		4490510000000000	200001131	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	683.309,70	0,00	0,00	0,00	683.309,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							683.309,70			
Não Processado	023816/2016		4490510000000000	200001133	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	194.656,16	0,00	0,00	0,00	194.656,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							194.656,16			
Processado	023852/2016	040608/2016	3390390000000000	001000000	003268 - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	1.061.212,18	0,00	0,00	0,00	1.061.212,18

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023853/2016		4490510000000000	200001923	008134 - ENGEMATLOC- TERRAPLANAGEM E LOCAÇOES LTDA	31.549,76	0,00 0,00 0,00 31.549,76	0,00 0,00 0,00	0,00	31.549,76
Não Processado	023856/2016		4490510000000000	001000000	008134 - ENGEMATLOC- TERRAPLANAGEM E LOCAÇOES LTDA	374,98	0,00 0,00 0,00 374,98	0,00 0,00 0,00	0,00	374,98
Não Processado	023905/2016		4490510000000000	200001132	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	60.738,77	0,00 0,00 0,00 60.738,77	0,00 0,00 0,00	0,00	60.738,77
Não Processado	023977/2016		4490510000000000	200001140	003268 - ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	179.377,50	0,00 0,00 0,00 179.377,50	0,00 0,00 0,00	0,00	179.377,50
Processado	024392/2016	040661/2016	3390360000000000	001000000	003267 - MARIA JOSE ROLINS DE OMENA	6.562,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.562,85
Não Processado	024981/2016		3390300000000000	001000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	73.458,23	0,00 0,00 0,00 73.458,23	0,00 0,00 0,00	0,00	73.458,23
Processado	024981/2016	039911/2016	3390300000000000	001000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	71.187,97	0,00	0,00	0,00	71.187,97

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025179/2016	040660/2016	3390360000000000	001000000	003294 - DZIDRA LIGITA NOGUEIRA	9.198,99	0,00	0,00	0,00	9.198,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025536/2016	038629/2016	4490610000000000	001000000	016630 - RAZAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025615/2016	039257/2016	3390390000000000	001000000	003308 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	6.577,43	0,00	0,00	0,00	6.577,43
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027389/2016		3390390000000000	001000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00			
Não Processado	027571/2016		3390390000000000	001000000	003316 - SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	116.772,80	0,00	0,00	0,00	116.772,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							116.772,80			
Não Processado	027574/2016		3390390000000000	001000000	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	245.353,05	0,00	0,00	0,00	245.353,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							245.353,05			
Não Processado	027575/2016		3390390000000000	001000000	000104 - AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	795.241,14	0,00	0,00	0,00	795.241,14

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 795.241,14	0,00 0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		64			Total do Órgão:	5.668.601,42	0,00 0,00 0,00 3.457.408,81	0,00 0,00 0,00	0,00	5.668.601,42

ÓRGÃO: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	010520/2016	014028/2016	3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,09
Processado	018174/2016	025048/2016	3190910000000000	001000000	015138 - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	4.133,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.133,71
Processado	018662/2016	026146/2016	3190910000000000	001000000	015138 - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	4.133,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.133,71
Processado	021915/2016	031880/2016	3190910000000000	001000000	002864 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	1.861,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.861,62
Processado	022833/2016	033794/2016	4691710000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.170,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	67.170,44
Processado	024606/2016	039310/2016	3390390000000000	001000000	007572 - CONFIDÊNCIA CONSULTORIA CONTÁBIL S/S	49.250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	49.250,00
Processado	024777/2016	036845/2016	4691710000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	67.170,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	67.170,44
Processado	024778/2016	036847/2016	4691730000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	1.014,27	0,00	0,00	0,00	1.014,27

ÓRGÃO: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024779/2016	036854/2016	3291210000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	1.704,62	0,00	0,00	0,00	1.704,62
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024900/2016	037435/2016	3190910000000000	001000000	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	935,22	0,00	0,00	0,00	935,22
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025103/2016	038140/2016	4691710000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	67.170,44	0,00	0,00	0,00	67.170,44
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025364/2016	038176/2016	3390470000000000	001000000	002676 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	1.248.467,84	0,00	0,00	0,00	1.248.467,84
					BRASIL-MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026182/2016	040387/2016	3190910000000000	001000000	015138 - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	1.126,98	0,00	0,00	0,00	1.126,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026370/2016	041019/2016	4691710000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	70.347,87	0,00	0,00	0,00	70.347,87
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026568/2016	041192/2016	3190910000000000	001000000	002836 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	5.502,97	0,00	0,00	0,00	5.502,97

ÓRGÃO: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026569/2016	041204/2016	3190910000000000	001000000	002836 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	11.537,41	0,00	0,00	0,00	11.537,41
					ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026570/2016	041210/2016	3190910000000000	001000000	010753 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026571/2016	041216/2016	3190910000000000	001000000	010753 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026572/2016	041220/2016	3190910000000000	001000000	010753 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026573/2016	041233/2016	3190910000000000	001000000	010753 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026574/2016	041241/2016	3190910000000000	001000000	010753 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026575/2016	041246/2016	3190910000000000	001000000	010753 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ÓRGÃO: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026576/2016	041251/2016	3190910000000000	001000000	010753 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026577/2016	041269/2016	3190910000000000	001000000	010753 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026631/2016		3390390000000000	001000000	009540 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.	13.803,13	0,00	0,00	0,00	13.803,13
					URBANO DE PASSAG. DO MUNICIPIO DE MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							13.803,13			
Processado	027338/2016	043261/2016	3190910000000000	001000000	002984 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A	6.880,84	0,00	0,00	0,00	6.880,84
					REGIAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027343/2016		3390470000000000	001000000	002676 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	138.804,67	0,00	0,00	0,00	138.804,67
					BRASIL-MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							138.804,67			
Processado	027343/2016	043348/2016	3390470000000000	001000000	002676 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	1.047.226,82	0,00	0,00	0,00	1.047.226,82
					BRASIL-MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027343/2016	043856/2016	3390470000000000	001000000	002676 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	1.416.230,62	0,00	0,00	0,00	1.416.230,62

ÓRGÃO: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					BRASIL-MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027344/2016		3390390000000000	001000000	002676 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	165.047,63	0,00	0,00	0,00	165.047,63
					BRASIL-MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							165.047,63			
Processado	027344/2016	044012/2016	3390390000000000	001000000	002676 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO	187.145,32	0,00	0,00	0,00	187.145,32
					BRASIL-MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027508/2016		4691710000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	3.470.284,18	0,00	0,00	0,00	3.470.284,18
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.470.284,18			
Processado	027508/2016	043707/2016	4691710000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	362.712,70	0,00	0,00	0,00	362.712,70
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027536/2016	043853/2016	3190910000000000	001000000	015138 - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	439,53	0,00	0,00	0,00	439,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027538/2016	043851/2016	3190910000000000	001000000	002984 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A	4.999,12	0,00	0,00	0,00	4.999,12
					REGIAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027539/2016	043849/2016	3190910000000000	001000000	002984 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A	6.749,66	0,00	0,00	0,00	6.749,66

ÓRGÃO: 21 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					REGIAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027540/2016	043848/2016	3190910000000000	001000000	002984 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A	8.031,35	0,00	0,00	0,00	8.031,35
					REGIAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027543/2016	043845/2016	3190910000000000	001000000	002984 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A	7.523,07	0,00	0,00	0,00	7.523,07
					REGIAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027604/2016	044027/2016	3190910000000000	001000000	002984 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
					REGIAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		39			Total do Órgão:	8.450.096,27	0,00	0,00	0,00	8.450.096,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.787.939,61			

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	003918/2016		3390390000000000	005000002	006449 - BANCO DO BRASIL S/A	30,00	0,00 0,00 0,00 30,00	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00
Não Processado	007282/2015		3191130000000000	005000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	10.400,85	0,00 0,00 0,00 10.400,85	0,00 0,00 0,00	0,00	10.400,85
Não Processado	007283/2015		3191130000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.129,47	0,00 0,00 0,00 2.129,47	0,00 0,00 0,00	0,00	2.129,47
Processado	012471/2015	022145/2015	3190110000000000	005000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	209,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	209,69
Não Processado	013346/2015		3190030000000000	005000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	4.554,72	0,00 0,00 0,00 4.554,72	0,00 0,00 0,00	0,00	4.554,72
Processado	014718/2015	036101/2015	3190030000000000	005000000	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	9.902,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	9.902,21
Processado	017611/2016	024351/2016	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	295.530,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	295.530,01
Processado	017614/2016	024353/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	31.104,71	0,00	0,00	0,00	31.104,71

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017615/2016	024356/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.319,16	0,00	0,00	0,00	7.319,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018173/2015		3390390000000000	005000000	006449 - BANCO DO BRASIL S/A	178,05	0,00	0,00	0,00	178,05
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							178,05			
Não Processado	018175/2015		3390390000000000	005000000	006449 - BANCO DO BRASIL S/A	41.322,85	0,00	0,00	0,00	41.322,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							41.322,85			
Processado	019786/2016	027946/2016	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27.373,12	0,00	0,00	0,00	27.373,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019789/2016	027947/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	262,44	0,00	0,00	0,00	262,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019800/2016	027951/2016	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	495.722,14	0,00	0,00	0,00	495.722,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019801/2016	027953/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	15.902,36	0,00	0,00	0,00	15.902,36

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019802/2016	027957/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.846,77	0,00	0,00	0,00	7.846,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019815/2016	027977/2016	3190080000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.580,35	0,00	0,00	0,00	6.580,35
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020041/2015	040114/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.079.717,41	0,00	0,00	0,00	1.079.717,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020042/2015	040115/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	232.857,18	0,00	0,00	0,00	232.857,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020043/2015	040116/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	225.906,32	0,00	0,00	0,00	225.906,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020044/2015	040117/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	226.392,25	0,00	0,00	0,00	226.392,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020045/2015	040118/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	322.700,34	0,00	0,00	0,00	322.700,34

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020046/2015	040119/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	329.288,66	0,00	0,00	0,00	329.288,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020047/2015	040120/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	301.629,00	0,00	0,00	0,00	301.629,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020048/2015	040121/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	342.047,89	0,00	0,00	0,00	342.047,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020049/2015	040122/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	397.332,04	0,00	0,00	0,00	397.332,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020050/2015	040123/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	308.646,21	0,00	0,00	0,00	308.646,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020051/2015	040124/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	263.341,90	0,00	0,00	0,00	263.341,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020052/2015	040125/2015	3190080000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	156.635,97	0,00	0,00	0,00	156.635,97

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020053/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	302.593,11	0,00	0,00	0,00	302.593,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							302.593,11			
Processado	020057/2015	040106/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	99.420,38	0,00	0,00	0,00	99.420,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020058/2015	040107/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	79.314,25	0,00	0,00	0,00	79.314,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020059/2015	040108/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	101.002,18	0,00	0,00	0,00	101.002,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020060/2015	040109/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	97.259,70	0,00	0,00	0,00	97.259,70
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020061/2015	040110/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	127.952,14	0,00	0,00	0,00	127.952,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020062/2015	040111/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	76.844,74	0,00	0,00	0,00	76.844,74

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020063/2015	040112/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	86.177,84	0,00	0,00	0,00	86.177,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020064/2015	040113/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	104.543,08	0,00	0,00	0,00	104.543,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020065/2015	040105/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27.699,44	0,00	0,00	0,00	27.699,44
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020066/2015	040104/2015	3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	99.550,38	0,00	0,00	0,00	99.550,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020134/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							288,20			
Não Processado	020135/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							288,20			
Não Processado	020136/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							288,20			
Não Processado	020137/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.785,80	0,00	0,00	0,00	6.785,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.785,80			
Não Processado	020138/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.650,56	0,00	0,00	0,00	6.650,56
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.650,56			
Não Processado	020139/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.628,60	0,00	0,00	0,00	6.628,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.628,60			
Não Processado	020140/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.687,89	0,00	0,00	0,00	6.687,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.687,89			
Não Processado	020141/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.860,20	0,00	0,00	0,00	1.860,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.860,20			
Não Processado	020142/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.661,58	0,00	0,00	0,00	1.661,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.661,58			
Não Processado	020143/2015		3190050000000000	005000000	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.545,80	0,00	0,00	0,00	1.545,80

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.545,80			
Processado	020907/2016	030292/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87,48	0,00	0,00	0,00	87,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020909/2016	030295/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	374,34	0,00	0,00	0,00	374,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020910/2016	030298/2016	3190050000000000	005000002	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	29,16	0,00	0,00	0,00	29,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023874/2016		3390390000000000	005000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.880,00			
Não Processado	023876/2016		3390390000000000	005000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							200,00			
Não Processado	023877/2016		3390390000000000	005000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.500,00			
Não Processado	023878/2016		3390390000000000	005000000	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CASAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.500,00			
Não Processado	023879/2016		3390390000000000	005000000	000732 - EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							800,00			
Não Processado	023882/2016		3390390000000000	005000000	003823 - CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							665,00			
Não Processado	024411/2016		3390300000000000	005000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							400,00			
Não Processado	024421/2016		3390300000000000	005000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							400,00			
Não Processado	024608/2016		3390300000000000	005000000	002081 - MACEIO ATLANTIC ADMINISSTRADORA	3.922,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00
					HOTELARIA E COMERCIAL LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.922,00			
Não Processado	024611/2016		3390390000000000	005000000	002081 - MACEIO ATLANTIC ADMINISSTRADORA	1.966,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00
					HOTELARIA E COMERCIAL LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.966,00			
Não Processado	024632/2016		3390390000000000	005000000	017948 - VANILDO BATISTA DA SILVA 34896201434	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							650,00			
Não Processado	024712/2016		4490520000000000	005000000	017905 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							164.800,00			
Processado	024781/2016	037024/2016	3190920000000000	005000000	017951 - LUDIANA SILVA BANDEIRA	342,36	0,00	0,00	0,00	342,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024912/2016		3390390000000000	005000001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	5.910,24	0,00	0,00	0,00	5.910,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.910,24			
Não Processado	024914/2016		3390390000000000	005000002	000330 - BANCO DO BRASIL SA	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							79,00			
Não Processado	025515/2016		3190010000000000	005000001	013621 - IPREV - FUNDO FINANCEIRO	826,72	0,00	0,00	0,00	826,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							826,72			
Processado	1018/2013	29188/2013	339036000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	3.783,99	0,00	0,00	0,00	3.783,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	1052/2013	2721/2013	339030000000000000	005000000	003367 - HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.520,80	0,00	0,00	0,00	2.520,80

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	11229/2012	23372/2012	319009000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	44,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	44,00
Processado	14322/2011	23337/2011	319013000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	249.494,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	249.494,58
Processado	14465/2013	20794/2013	319009000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	67,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	67,00
Processado	1529/2014	1746/2014	3190010000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	682,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	682,75
Processado	287/2013	404/2013	339039000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	632,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	632,75
Processado	315/2013	410/2013	319011000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ	2.464,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.464,88
Processado	4005/2011	16145/2011	319001000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	72.050,01	0,00	0,00	0,00	72.050,01

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4019/2011	12592/2011	319011000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.536,20	0,00	0,00	0,00	13.536,20
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4058/2014	36380/2014	3390360000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	241,33	0,00	0,00	0,00	241,33
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	480/2013	427/2013	319001000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.159,68	0,00	0,00	0,00	23.159,68
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	4831/2013	5501/2013	339039000000000000	005000000	000389 - ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.055,21	0,00	0,00	0,00	1.055,21
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	603/2012	3872/2012	319001000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	605/2012	17001/2012	319011000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.014,00	0,00	0,00	0,00	8.014,00
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	607/2012	12826/2012	319003000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6476/2011	9855/2011	339033000000000000	005000000	001738 - LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA	341,12	0,00	0,00	0,00	341,12
					- ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6568/2013	10027/2013	319003000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.440,73	0,00	0,00	0,00	3.440,73
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6568/2013	10225/2013	319003000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	741,22	0,00	0,00	0,00	741,22
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6568/2013	11136/2013	319003000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6568/2013	12787/2013	319003000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	905,73	0,00	0,00	0,00	905,73
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6568/2013	12796/2013	319003000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.061,11	0,00	0,00	0,00	2.061,11
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6568/2013	17299/2013	319003000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	430,22	0,00	0,00	0,00	430,22

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	6568/2013	8580/2013	319003000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.086,11	0,00	0,00	0,00	2.086,11
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7073/2013	17196/2013	319001000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	7073/2013	23649/2014	319001000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	7073/2013	8578/2013	319001000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	905,73	0,00	0,00	0,00	905,73
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8361/2012	15006/2012	319001000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	121.269,08	0,00	0,00	0,00	121.269,08
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	8361/2012	15011/2012	319001000000000000	005000000	004126 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	168.894,88	0,00	0,00	0,00	168.894,88
					DE MACEIÓ		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			

ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Total de Lançamentos do Órgão:		98				Total do Órgão:	7.247.538,44	0,00 0,00 0,00 583.393,04	0,00 0,00 0,00	0,00	7.247.538,44

ÓRGÃO: 23 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	018466/2016	042694/2016	3390300000000000	050001002	013980 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	330,00
Processado	019651/2016	038439/2016	3390390000000000	050001002	016446 - RAFAEL LUCAS DOS ANJOS SILVA 11224795490	350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	350,00
Processado	026437/2016	042044/2016	3190110000000000	050001002	006151 - SUPERINTENDENCIA MUN DE ENERGIA E ILUM PUBL DE MACEIO	49.552,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	49.552,21
Total de Lançamentos do Órgão:		3			Total do Órgão:	50.232,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	50.232,21

ÓRGÃO: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	003679/2016		3390390000000000	050001001	016259 - VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S.A.	27.350,00	0,00 0,00 0,00 27.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00	27.350,00
Não Processado	003909/2016		3390390000000000	050001001	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	6.640,00	0,00 0,00 0,00 6.640,00	0,00 0,00 0,00	0,00	6.640,00
Não Processado	017798/2016		3390300000000000	050001001	002572 - R E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	957,00	0,00 0,00 0,00 957,00	0,00 0,00 0,00	0,00	957,00
Processado	021451/2016	038048/2016	3390390000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	29,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	29,50
Processado	021451/2016	040596/2016	3390390000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	549,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	549,06
Não Processado	025342/2016		3190130000000000	050001001	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.564,92	0,00 0,00 0,00 50.564,92	0,00 0,00 0,00	0,00	50.564,92
Processado	025342/2016	040584/2016	3190130000000000	050001001	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	116,64
Não Processado	025376/2016		3390300000000000	050001001	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	52.598,92	0,00	0,00	0,00	52.598,92

ÓRGÃO: 24 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							52.598,92			
Não Processado	026516/2016		3350430000000000	050001001	005718 - FAMILIA ALAGOANA DOWN	4.854,00	0,00	0,00	0,00	4.854,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.854,00			
Não Processado	026529/2016		3350430000000000	050001001	006616 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	4.854,00	0,00	0,00	0,00	4.854,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.854,00			
Não Processado	026565/2016		3390390000000000	050001001	000297 - ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	7.795,88	0,00	0,00	0,00	7.795,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.795,88			
Processado	027384/2016	043418/2016	3190110000000000	050001001	002800 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO SMTT	125.912,89	0,00	0,00	0,00	125.912,89
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027486/2016	043841/2016	3390390000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		13			Total do Órgão:	282.229,45	0,00	0,00	0,00	282.229,45
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							155.614,72			

ÓRGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	000020/2016		3390390000000000	050001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							19.500,00			
Não Processado	000036/2016		3191130000000000	050001001	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.914,29	0,00	0,00	0,00	2.914,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.914,29			
Não Processado	001975/2016		3390390000000000	050001001	002358 - PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.560,00			
Não Processado	002106/2016		3390390000000000	050001001	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	30,88	0,00	0,00	0,00	30,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30,88			
Não Processado	002554/2016		3390390000000000	050001001	006278 - HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA	20.561,34	0,00	0,00	0,00	20.561,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.561,34			
Não Processado	002621/2016		3390390000000000	050001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	5.045,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.045,00			
Não Processado	002987/2016		3390300000000000	050001001	003356 - PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME	638,20	0,00	0,00	0,00	638,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							638,20			
Não Processado	004066/2016		3390300000000000	050001001	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	1.177,55	0,00	0,00	0,00	1.177,55

ÓRGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.177,55			
Não Processado	004067/2016		3390300000000000	050001001	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	11.827,80	0,00	0,00	0,00	11.827,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							11.827,80			
Não Processado	004074/2016		3390390000000000	050001001	006278 - HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA	244.199,26	0,00	0,00	0,00	244.199,26
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							244.199,26			
Não Processado	004077/2016		3390390000000000	050001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	1.241,67	0,00	0,00	0,00	1.241,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.241,67			
Não Processado	008633/2016		3390390000000000	050001001	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	446,01	0,00	0,00	0,00	446,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							446,01			
Não Processado	009364/2016		4490520000000000	050001001	000434 - CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.580,00			
Não Processado	011169/2016		3390300000000000	050001001	003356 - PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME	1.336,65	0,00	0,00	0,00	1.336,65
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.336,65			
Não Processado	011688/2016		3390390000000000	050001001	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -	298,36	0,00	0,00	0,00	298,36

ÓRGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CASAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							298,36			
Não Processado	012558/2016		3390390000000000	050001001	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							892,50			
Não Processado	014339/2016		3390390000000000	050001001	005761 - LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.490,00			
Não Processado	014550/2016		3390390000000000	050001001	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	74,95	0,00	0,00	0,00	74,95
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							74,95			
Não Processado	014868/2016		3390390000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	22,08	0,00	0,00	0,00	22,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							22,08			
Não Processado	015488/2016		3390390000000000	050001001	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	736,68	0,00	0,00	0,00	736,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							736,68			
Não Processado	018345/2016		3390360000000000	050001001	017440 - EDUARDO HENRIQUE ALBUQUERQUE ALVES	7.831,83	0,00	0,00	0,00	7.831,83
					BATALHA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.831,83			
Processado	018715/2016	028759/2016	3390300000000000	050001001	001262 - INCOREL COMERCIO LTDA	659,00	0,00	0,00	0,00	659,00

ÓRGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	019405/2016		3390390000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2,60			
Processado	020064/2016	041284/2016	3390300000000000	050001001	001262 - INCOREL COMERCIO LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020805/2016		3390390000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,20			
Não Processado	021883/2016		3390390000000000	050001001	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,11			
Não Processado	022382/2016		3390330000000000	050001001	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	4.822,80	0,00	0,00	0,00	4.822,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.822,80			
Não Processado	023390/2016		3390300000000000	050001001	010480 - LUIZ WALTER DE ARAÚJO BORGES JUNIOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.500,00			
Não Processado	023391/2016		3390390000000000	050001001	010480 - LUIZ WALTER DE ARAÚJO BORGES JUNIOR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ÓRGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	023796/2016		3390390000000000	050001001	017356 - STANTE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE	7.296,00	0,00	0,00	0,00	7.296,00
					REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.296,00			
Processado	024223/2016	043628/2016	3390300000000000	050001001	015206 - MARTA MARIA SOARES DE MENDONCA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
					FAUSTO 45955654453		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024246/2016	037817/2016	3390390000000000	050001001	011433 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	334,32	0,00	0,00	0,00	334,32
					DE ALAGOAS CAU/AL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024431/2016		3390390000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	1.183,08	0,00	0,00	0,00	1.183,08
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.183,08			
Processado	024431/2016	043413/2016	3390390000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024751/2016	044023/2016	3390390000000000	050001001	000755 - VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	142.903,38	0,00	0,00	0,00	142.903,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024753/2016	044022/2016	3390390000000000	050001001	000755 - VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	22.607,28	0,00	0,00	0,00	22.607,28

ÓRGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024755/2016	044021/2016	3390390000000000	050001001	000755 - VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	17.087,52	0,00	0,00	0,00	17.087,52
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025563/2016	040469/2016	3191130000000000	050001001	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.041,91	0,00	0,00	0,00	1.041,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026349/2016	040999/2016	3191130000000000	050001001	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	241,95	0,00	0,00	0,00	241,95
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026445/2016		3390390000000000	050001001	000223 - AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	943,54	0,00	0,00	0,00	943,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							943,54			
Processado	026449/2016	041243/2016	3390390000000000	050001001	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	943,67	0,00	0,00	0,00	943,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026462/2016	041253/2016	3390390000000000	050001001	003195 - OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	5.174,33	0,00	0,00	0,00	5.174,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026469/2016	041387/2016	3390390000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	7.523,96	0,00	0,00	0,00	7.523,96

ÓRGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026473/2016	041390/2016	3390390000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	5.174,23	0,00	0,00	0,00	5.174,23
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026642/2016		3390360000000000	050001001	017921 - KLEYTON BERGSSON URBANO DA SILVA VIEIRA	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.900,00			
Processado	026644/2016	044274/2016	3390390000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.965,57	0,00	0,00	0,00	1.965,57
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026646/2016	044276/2016	3390390000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026721/2016	041687/2016	3390300000000000	050001001	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.311,12	0,00	0,00	0,00	18.311,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026758/2016	042548/2016	3390390000000000	050001001	005761 - LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO EIRELI	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026768/2016	042567/2016	3390390000000000	050001001	005761 - LOCADORA DE VEÍCULO SÃO SEBASTIÃO	943,54	0,00	0,00	0,00	943,54

ÓRGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EIRELI		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027361/2016	042754/2016	3190110000000000	050001001	005590 - FOLHA DE PESSOAL - SLUM	78.036,92	0,00	0,00	0,00	78.036,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027387/2016	042789/2016	3390390000000000	050001001	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	7.173,38	0,00	0,00	0,00	7.173,38
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027470/2016	043607/2016	3191130000000000	050001001	013622 - IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.093,98	0,00	0,00	0,00	1.093,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027471/2016	043609/2016	3190130000000000	050001001	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21.757,34	0,00	0,00	0,00	21.757,34
					SOCIAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027531/2016		3390390000000000	050001001	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	943,67	0,00	0,00	0,00	943,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							943,67			
Processado	027560/2016	044024/2016	3390390000000000	050001001	000755 - VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	305.873,61	0,00	0,00	0,00	305.873,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027560/2016	044025/2016	3390390000000000	050001001	000755 - VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	419.983,41	0,00	0,00	0,00	419.983,41

ÓRGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027602/2016	044007/2016	3390920000000000	050001001	001743 - LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.646.059,41	0,00	0,00	0,00	1.646.059,41
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027603/2016	044026/2016	3390390000000000	050001001	000755 - VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	1.203.754,99	0,00	0,00	0,00	1.203.754,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027605/2016	044028/2016	3390920000000000	050001001	001743 - LIMPEL LIMPEZA URBANA LTDA	1.646.059,40	0,00	0,00	0,00	1.646.059,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027606/2016	044029/2016	3390920000000000	050001001	000755 - VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS	5.204.436,12	0,00	0,00	0,00	5.204.436,12
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027644/2016		3390300000000000	050001001	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	63.247,01	0,00	0,00	0,00	63.247,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							63.247,01			
Total de Lançamentos do Órgão:		62			Total do Órgão:	11.186.263,00	0,00	0,00	0,00	11.186.263,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							413.744,06			

ÓRGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	001700/2016		3390390000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	1.772,28	0,00 0,00 0,00 1.772,28	0,00 0,00 0,00	0,00	1.772,28
Não Processado	003895/2016		3390390000000000	050001001	009540 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUNICIPIO DE MACEIO	2.162,62	0,00 0,00 0,00 2.162,62	0,00 0,00 0,00	0,00	2.162,62
Processado	003895/2016	042719/2016	3390390000000000	050001001	009540 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO DE PASSAG. DO MUNICIPIO DE MACEIO	1.198,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.198,42
Não Processado	004962/2016		3390300000000000	050001001	014826 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA-ME	2.484,90	0,00 0,00 0,00 2.484,90	0,00 0,00 0,00	0,00	2.484,90
Não Processado	005163/2016		3390360000000000	050001001	014990 - CLAUDIA FARIAS DE MELO	600,00	0,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00	600,00
Não Processado	005181/2016		3390390000000000	050001001	002082 - MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.980,00	0,00 0,00 0,00 1.980,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.980,00
Processado	005591/2016	040734/2016	3190940000000000	050001001	002972 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	19.772,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	19.772,73
Não Processado	005648/2016		3390390000000000	050001001	002835 - TELEMAR NORTE LESTE SA	413,90	0,00	0,00	0,00	413,90

ÓRGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							413,90			
Processado	005648/2016	044004/2016	3390390000000000	050001001	002835 - TELEMAR NORTE LESTE SA	114,61	0,00	0,00	0,00	114,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	006933/2016	035001/2016	3190130000000000	050001001	010724 - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARAPIRACA	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	006933/2016	039194/2016	3190130000000000	050001001	010724 - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARAPIRACA	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	006933/2016	041736/2016	3190130000000000	050001001	010724 - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARAPIRACA	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	009133/2016		3390390000000000	050001001	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	104,34	0,00	0,00	0,00	104,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							104,34			
Processado	009133/2016	044006/2016	3390390000000000	050001001	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	010518/2016		3390300000000000	050001001	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	10.280,94	0,00	0,00	0,00	10.280,94

ÓRGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.280,94			
Processado	010518/2016	041142/2016	3390300000000000	050001001	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	477,60	0,00	0,00	0,00	477,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010929/2016	014762/2016	3390390000000000	050001001	007234 - ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA	1.523,97	0,00	0,00	0,00	1.523,97
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	016593/2016	022414/2016	3390390000000000	050001001	010774 - PAULO SERGIO MERO SALES	462,62	0,00	0,00	0,00	462,62
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	018362/2016		3390390000000000	050001001	016424 - PREVINE-SERVICO DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							89,50			
Não Processado	018681/2016		3390390000000000	050001001	002082 - MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.412,80	0,00	0,00	0,00	2.412,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.412,80			
Processado	018714/2016	036032/2016	3190940000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018938/2016	040129/2016	3390910000000000	050001001	016557 - GOMES PEREIRA ADVOGADOS - EPP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

ÓRGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018939/2016	040131/2016	3390910000000000	050001001	016558 - OTACÍLIO DE SIQUEIRA PASSOS FILHO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018943/2016	041701/2016	3390390000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	893,99	0,00	0,00	0,00	893,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018945/2016	041708/2016	3390390000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	311,86	0,00	0,00	0,00	311,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018945/2016	041715/2016	3390390000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.565,88	0,00	0,00	0,00	1.565,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	019991/2016	028334/2016	3390390000000000	050001001	007234 - ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA	535,91	0,00	0,00	0,00	535,91
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020751/2016		3390390000000000	050001001	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	6.861,36	0,00	0,00	0,00	6.861,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.861,36			
Não Processado	022739/2016		3390390000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	1.460,18	0,00	0,00	0,00	1.460,18

ÓRGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.460,18			
Processado	023982/2016	035661/2016	3390390000000000	050001001	002676 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	2.962,69	0,00	0,00	0,00	2.962,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024267/2016	042121/2016	3390300000000000	050001001	001503 - JOAZEIRO & ARRUDA LTDA ME	4.059,20	0,00	0,00	0,00	4.059,20
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024506/2016		3390390000000000	050001001	000330 - BANCO DO BRASIL SA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.000,00			
Processado	024561/2016	039708/2016	3390390000000000	050001001	017918 - H2 ENGENHARIA E CONSULTORIA	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024831/2016		3390390000000000	050001001	009690 - DOMINIO SISTEMAS LTDA	500,98	0,00	0,00	0,00	500,98
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,98			
Não Processado	025168/2016		4690710000000000	050001001	002676 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	5.253,33	0,00	0,00	0,00	5.253,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.253,33			
Processado	025426/2016	039790/2016	3190910000000000	050001001	002972 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A	81.143,87	0,00	0,00	0,00	81.143,87

ÓRGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					REGIAO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026028/2016	039802/2016	3390910000000000	050001001	002972 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
Processado	026029/2016	039810/2016	3390910000000000	050001001	002972 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	16.228,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	16.228,77
Processado	026034/2016	044005/2016	3390390000000000	050001001	009690 - DOMINIO SISTEMAS LTDA	620,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	620,78
Processado	026246/2016	040635/2016	3190110000000000	050001001	000630 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO - COMARHP	25,31	0,00	0,00	0,00	25,31
Processado	026733/2016	041638/2016	3190110000000000	050001001	000630 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO - COMARHP	28.044,38	0,00	0,00	0,00	28.044,38
Processado	026917/2016	042139/2016	3190130000000000	050001001	000400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324.578,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	324.578,40
Processado	026921/2016	042134/2016	3190130000000000	050001001	002676 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	493.835,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	493.835,25

ÓRGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	027132/2016	042544/2016	3390390000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	639,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	639,99
Processado	027142/2016	042549/2016	3390390000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	223,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	223,24
Processado	027142/2016	042562/2016	3390390000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.370,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.370,91
Processado	027370/2016	042750/2016	3390390000000000	050001001	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.260,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.260,34
Processado	027381/2016	042769/2016	3390390000000000	050001001	002434 - REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	62,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	62,13
Processado	027397/2016	043298/2016	3190110000000000	050001001	000630 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO - COMARHP	2.912,03	0,00	0,00	0,00	2.912,03
Não Processado	027398/2016		3390390000000000	050001001	002676 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	10.000,00	0,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
Processado	027494/2016	043648/2016	3390910000000000	050001001	018050 - CARLOS DE SOUZA BATISTA	7.450,20	0,00	0,00	0,00	7.450,20

ÓRGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00 0,00 0,00	0,00 0,00		
Total de Lançamentos do Órgão:		51			Total do Órgão:	1.362.206,31	0,00 0,00 0,00 51.377,13	0,00 0,00 0,00	0,00	1.362.206,31

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	005452/2016	032749/2016	3390390000000000	050001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	8.604,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.604,26
Processado	005452/2016	032750/2016	3390390000000000	050001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	2.645,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.645,74
Processado	005452/2016	032752/2016	3390390000000000	050001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	8.604,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	8.604,26
Processado	005452/2016	032753/2016	3390390000000000	050001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	2.645,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.645,74
Processado	005452/2016	032756/2016	3390390000000000	050001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	2.848,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.848,47
Processado	005452/2016	032757/2016	3390390000000000	050001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	88,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	88,19
Processado	005452/2016	032766/2016	3390390000000000	050001001	003239 - ROTACAR LOCADORA	2.650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.650,00
Não Processado	006484/2016		3390920000000000	050001001	015187 - PENSA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -	18.754,99	0,00	0,00	0,00	18.754,99

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.754,99			
Não Processado	006496/2016		3390920000000000	050001001	003343 - AUTO POSTO COMENDADOR LTDA	958,87	0,00	0,00	0,00	958,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							958,87			
Não Processado	006677/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.300,00			
Não Processado	006678/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.000,00			
Não Processado	006684/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.000,00			
Não Processado	006688/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.000,00			
Não Processado	006695/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							15.000,00			
Não Processado	006698/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.100,00			
Não Processado	006700/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							400,00			
Não Processado	006704/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.100,00			
Não Processado	006705/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.100,00			
Não Processado	006708/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.100,00			
Não Processado	006710/2016		3390920000000000	500001143	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	2.506,02	0,00	0,00	0,00	2.506,02
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.506,02			
Não Processado	006712/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.000,00			
Não Processado	006713/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	006715/2016		3390920000000000	500001143	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	1.197,84	0,00	0,00	0,00	1.197,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.197,84			
Não Processado	006718/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.100,00			
Não Processado	006722/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.600,00			
Não Processado	006726/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							500,00			
Não Processado	006732/2016		3390920000000000	500001143	003418 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
					ARTISTICOS LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.100,00			
Processado	006854/2016	023226/2016	3390920000000000	050001001	016267 - LUANA APOLINÁRIO FERREIRA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
					09848768475		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	006972/2016		3390920000000000	050001001	016301 - LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					HOTELEIROS LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.900,00			
Não Processado	010311/2016		3390390000000000	050001001	001032 - FANUEL SAMPAIO ROMAO ME	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.044,00			
Processado	010818/2016	042734/2016	3390390000000000	050001001	016825 - ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	1.699,45	0,00	0,00	0,00	1.699,45
Não Processado	011033/2016		3390390000000000	500001145	013668 - ASDABBEM -ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA AMADOR DO BAIRRO BENEDITO BENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.000,00			
Não Processado	012865/2016		3390390000000000	500001143	008500 - VALBERTSON BRITO LYRA SANTOS - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.000,00			
Processado	013426/2016	042742/2016	3390390000000000	050001001	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	1.939,24	0,00	0,00	0,00	1.939,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014818/2016	042560/2016	3390390000000000	050001001	016838 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	13,38	0,00	0,00	0,00	13,38
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017163/2016	033921/2016	3390310000000000	050001001	015830 - MATHEUS ARAUJO NOBRE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017166/2016	033874/2016	3390310000000000	050001001	005853 - INSTITUTO LUMEEIRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017171/2016	033879/2016	3390310000000000	050001001	005658 - TRAJES, COMEDIA & CIA - COMP. DE TEATRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017185/2016	033875/2016	3390310000000000	050001001	008500 - VALBERTSON BRITO LYRA SANTOS - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017188/2016	033878/2016	3390310000000000	050001001	017076 - GESSYCA GEYZA SANTOS DA SILVA 08565865444	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017490/2016	033889/2016	3390310000000000	050001001	017357 - KARLA MOURA DA SIKLVA MELANIAS BARBOSA 02680277490	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017493/2016	033920/2016	3390310000000000	050001001	017359 - DANIELA BENY POLITO MORAES 04618540400	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	017810/2016	033877/2016	3390310000000000	050001001	006851 - INSTITUTO AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					PARA A CIDADANIA - IADEC		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023233/2016	042818/2016	3390390000000000	050001001	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	2.357,73	0,00	0,00	0,00	2.357,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023415/2016		3390390000000000	500001143	016160 - INSTITUTO FEMINISTA JAREDE VIANA	5.686,07	0,00	0,00	0,00	5.686,07
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.686,07			
Processado	023477/2016	042856/2016	3390390000000000	050001001	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	7.096,33	0,00	0,00	0,00	7.096,33
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023478/2016	043224/2016	3390390000000000	050001001	013748 - CCM SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023516/2016		3390390000000000	050001001	001032 - FANUEL SAMPAIO ROMÃO EIRELI - ME	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							208,80			
Processado	023546/2016	042865/2016	3390390000000000	050001001	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	972,10	0,00	0,00	0,00	972,10
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023575/2016		3390390000000000	050001001	001032 - FANUEL SAMPAIO ROMÃO EIRELI - ME	193,69	0,00	0,00	0,00	193,69

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							193,69			
Processado	023610/2016	042647/2016	3390300000000000	050001001	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023610/2016	042659/2016	3390300000000000	050001001	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023610/2016	042664/2016	3390300000000000	050001001	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023610/2016	042672/2016	3390300000000000	050001001	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023610/2016	042678/2016	3390300000000000	050001001	003499 - AGUAS MINERAIS DO NORDESTE LTDA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023662/2016	041693/2016	3390390000000000	500001143	008659 - ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	7.776,80	0,00	0,00	0,00	7.776,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023664/2016	041670/2016	3390390000000000	500001143	014833 - INSTITUTO CULTURAL ERO DICTUS - ICED	7.009,54	0,00	0,00	0,00	7.009,54

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023666/2016	041675/2016	3390390000000000	500001143	014833 - INSTITUTO CULTURAL ERO DICTUS - ICED	7.009,54	0,00	0,00	0,00	7.009,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023671/2016	041688/2016	3390390000000000	500001143	008659 - ESCRITORIO DE ARTE PRODUCOES ARTISTICAS E ASSESORIA LTDA	7.776,80	0,00	0,00	0,00	7.776,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023682/2016	039239/2016	3390390000000000	050001001	012417 - ASSOCIACAO CULTURAL TAMBORES DE ALAGOAS	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024343/2016	041987/2016	3390390000000000	050001001	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	3.110,72	0,00	0,00	0,00	3.110,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024346/2016		3390390000000000	050001001	016824 - I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA - ME	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.800,00			
Não Processado	024557/2016		3390390000000000	050001001	016303 - M.A LUCCA & CIA.LTDA - ME	553.200,00	0,00	0,00	0,00	553.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							553.200,00			
Processado	024565/2016	042144/2016	3390300000000000	050001001	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	616,99	0,00	0,00	0,00	616,99

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024565/2016	042151/2016	3390300000000000	050001001	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	816,87	0,00	0,00	0,00	816,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024580/2016	040478/2016	3390390000000000	050001001	017939 - JONATHAN SANTOS SILVA 05615022426	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024598/2016	039974/2016	3390390000000000	050001001	016838 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	151,69	0,00	0,00	0,00	151,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024598/2016	042508/2016	3390390000000000	050001001	016838 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024786/2016	041613/2016	3390390000000000	500001905	007233 - GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024787/2016	041842/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024788/2016		3390300000000000	050001001	003276 - MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI -	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							750,00			
Processado	024789/2016	041843/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024790/2016	041834/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024791/2016	041743/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024792/2016	041747/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024793/2016	041861/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024794/2016	041735/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024795/2016	041959/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOANO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024796/2016	041939/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					ALAGOANO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024797/2016	041955/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					ALAGOANO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024798/2016	041946/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					ALAGOANO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024799/2016	041950/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					ALAGOANO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024800/2016	041930/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					ALAGOANO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024801/2016	041615/2016	3390390000000000	500001905	013685 - FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					04314962429		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024802/2016	041614/2016	3390390000000000	500001905	013685 - FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					04314962429		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024803/2016	041612/2016	3390390000000000	500001905	014965 - MARIA CELIA DE MORAES 29285119468	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024804/2016	041716/2016	3390390000000000	500001905	009406 - ELVIS DOS SANTOS PEREIRA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024805/2016	041967/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA ALAGOANO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024806/2016	041632/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024807/2016	041625/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024808/2016	041636/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024809/2016	041618/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024810/2016	041619/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024811/2016	041640/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024812/2016	041633/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024813/2016	041629/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024814/2016	041627/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024815/2016	041623/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024816/2016	041624/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024940/2016		3390390000000000	500001143	016160 - INSTITUTO FEMINISTA JAREDE VIANA	5.686,00	0,00	0,00	0,00	5.686,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.686,00			
Processado	025747/2016	041232/2016	3390390000000000	500001905	013685 - FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO	7.760,99	0,00	0,00	0,00	7.760,99
					04314962429		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025748/2016	041146/2016	3390390000000000	500001905	013685 - FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					04314962429		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025749/2016	042012/2016	3390390000000000	500001905	014965 - MARIA CELIA DE MORAES 29285119468	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025750/2016	041416/2016	3390390000000000	500001905	013685 - FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					04314962429		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025751/2016	041247/2016	3390390000000000	500001905	013685 - FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					04314962429		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025753/2016	041258/2016	3390390000000000	500001905	013685 - FRANCCESCA DI PAOLA BRAGA RABELO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					04314962429		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025754/2016	041410/2016	3390390000000000	500001905	016626 - CAIQUE GUIMARAES BALBINO 06263106441	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025755/2016	042014/2016	3390390000000000	500001905	016245 - ANA KARENINA BARBOSA GOMES MAGALHAES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025757/2016	042009/2016	3390390000000000	500001905	009464 - ROGERIO DIAS 04840362467	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025758/2016	041348/2016	3390390000000000	500001905	012417 - ASSOCIACAO CULTURAL TAMBORES DE ALAGOAS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025761/2016	041397/2016	3390390000000000	500001905	012779 - COLETIVO AFROCAETE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025762/2016	041413/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES 08611153413	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025763/2016	041368/2016	3390390000000000	500001905	017005 - ELIZABETE SILVA DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					05812913447		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025764/2016	041273/2016	3390390000000000	500001905	012417 - ASSOCIACAO CULTURAL TAMBORES DE ALAGOAS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025876/2016	041720/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025877/2016	041731/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025879/2016	041723/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025880/2016	041516/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025881/2016	041729/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE MACEIO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025883/2016	041728/2016	3390390000000000	500001905	001728 - LIGA DOS GRUPOS DE BUMBA-MEU-BOI DE	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025884/2016	041916/2016	3390390000000000	500001905	007233 - GRUPO FOLCLORICO GANGA ZUMBA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025885/2016	041607/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025888/2016	041901/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA ALAGOANO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025890/2016	041616/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE ALAGOAS-ASFORRAL	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025893/2016	041912/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA ALAGOANO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025895/2016	041875/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA ALAGOANO	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025898/2016	041484/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025899/2016	041887/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					ALAGOANO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025901/2016	041880/2016	3390390000000000	500001905	006534 - LIGA DOS GRUPOS DE COCO DE RODA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
					ALAGOANO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025902/2016	041488/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025906/2016	041525/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025910/2016	041421/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025911/2016	041452/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025913/2016	041477/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025918/2016	041435/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025919/2016	041532/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025920/2016	041442/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025921/2016	041418/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025922/2016	041486/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025924/2016	041491/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025925/2016	041505/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025926/2016	041510/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025927/2016	041870/2016	3390390000000000	500001905	015439 - ASSOCIACAO DOS FERROZEIROS DE	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
					ALAGOAS-ASFORRAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025929/2016		3390390000000000	500001905	018001 - EDEMERSON SALUSTIANO DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					03968878485		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.100,00			
Processado	025941/2016	041998/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025947/2016	041973/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025950/2016	041976/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025960/2016	041997/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025968/2016	041985/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025969/2016	042004/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025971/2016		3390390000000000	500001905	003408 - ASSOCIAÇÃO TEATRAL JOANA GAJURU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.000,00			
Não Processado	025975/2016		3390390000000000	500001905	016824 - I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTÍSTICOS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
					LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.800,00			
Não Processado	025976/2016		3390390000000000	500001905	016825 - ENERGIZAR - GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME	2.924,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00
Não Processado	025977/2016		3390390000000000	500001905	013748 - CCM SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.000,00			
Não Processado	025978/2016		3390390000000000	500001905	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	43.461,40	0,00	0,00	0,00	43.461,40

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							43.461,40			
Processado	026260/2016	041924/2016	3390390000000000	500001905	003408 - ASSOCIAÇÃO TEATRAL JOANA GAJURU	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026261/2016		3390390000000000	500001905	018005 - ASSOCIAÇÃO COLETIVO MARACATOD@S	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.100,00			
Processado	026322/2016	042000/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026323/2016	041981/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026324/2016	041989/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026325/2016	041977/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026326/2016	042001/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026327/2016	042006/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026328/2016	041995/2016	3390390000000000	500001905	016632 - MONIQUE DANIELE DOS SANTOS LOPES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
					08611153413		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026714/2016		3390390000000000	050001001	013748 - CCM SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.000,00			
Não Processado	026717/2016		3390390000000000	050001001	013746 - VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME	20.038,80	0,00	0,00	0,00	20.038,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							20.038,80			
Processado	027118/2016	042214/2016	3390300000000000	050001001	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	362,53	0,00	0,00	0,00	362,53
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		167			Total do Órgão:	1.287.672,15	0,00	0,00	0,00	1.287.672,15
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							747.210,48			

ÓRGÃO: 29 - GABINETE DE GOVERNANÇA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	024717/2016		4490350000000000	001000000	015949 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
					ECONÔMICAS FIPE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							149.000,00			
Processado	024717/2016	043757/2016	4490350000000000	001000000	015949 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
					ECONÔMICAS FIPE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024718/2016		4490350000000000	001000000	015949 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
					ECONÔMICAS FIPE		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							650.000,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		3			Total do Órgão:	948.000,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							799.000,00			

ÓRGÃO: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	023918/2016	043726/2016	3390390000000000	050001003	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.084,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.084,67
Processado	023918/2016	043727/2016	3390390000000000	050001003	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.329,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.329,20
Processado	023918/2016	043728/2016	3390390000000000	050001003	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	827,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	827,93
Processado	023918/2016	043729/2016	3390390000000000	050001003	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	755,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	755,88
Processado	023918/2016	043730/2016	3390390000000000	050001003	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	73,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	73,75
Processado	023918/2016	043731/2016	3390390000000000	050001003	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	73,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	73,75
Não Processado	027635/2016		3190130000000000	050001003	004376 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.591,50	0,00 0,00 0,00 13.591,50	0,00 0,00 0,00	0,00	13.591,50
Não Processado	027659/2016		3390390000000000	050001003	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	1.368,71	0,00	0,00	0,00	1.368,71

ÓRGÃO: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor		Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								1.368,71			
Total de Lançamentos do Órgão:		8				Total do Órgão:	20.105,39	0,00	0,00	0,00	20.105,39
								0,00	0,00		
								0,00	0,00		
								14.960,21			

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	004595/2016	005828/2016	3390930000000000	001000000	016353 - FRANCISCO CARLOS DE COUTO SILVA	938,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	938,82
Processado	007828/2016	010914/2016	3390310000000000	001000000	016570 - JORGE VALDO DOS SANTOS AZEVEDO	50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00
Não Processado	011391/2016		3390390000000000	001000000	007667 - CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	1.000,00	0,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
Processado	013233/2016	017358/2016	3390310000000000	001000000	017072 - JOSÉ MÁRCIO DA ROCHA OLIVEIRA	50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	50,00
Processado	016802/2016	042620/2016	3390390000000000	001000000	017299 - GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	747,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	747,76
Processado	016802/2016	042629/2016	3390390000000000	001000000	017299 - GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	276,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	276,20
Não Processado	020687/2016		3390390000000000	001000000	004377 - IVAN LIMA DOS SANTOS VIDRACARIA ME	7.150,00	0,00 0,00 0,00 7.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00	7.150,00
Processado	020831/2016	044058/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	388,65	0,00	0,00	0,00	388,65

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVICOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	020911/2016		3390390000000000	001000000	000904 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.940,00			
Processado	021013/2016	030731/2016	3390310000000000	001000000	017598 - FERNANDA OURIVES CORREA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021017/2016	030739/2016	3390310000000000	001000000	017602 - HULDA EVANGELISTA ACIOLI	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021020/2016	030845/2016	3390310000000000	001000000	017604 - JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022068/2016	032178/2016	3390930000000000	001000000	004668 - MARROQUIM ENGENHARIA LTDA	1.982,49	0,00	0,00	0,00	1.982,49
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022273/2016	040588/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	7.384,35	0,00	0,00	0,00	7.384,35
					SERVIÇOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022273/2016	043642/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	7.384,35	0,00	0,00	0,00	7.384,35

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SERVIÇOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022273/2016	044059/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E	388,65	0,00	0,00	0,00	388,65
					SERVIÇOS LTDA - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023404/2016	039092/2016	3390300000000000	001000000	013572 - V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI -	4.575,70	0,00	0,00	0,00	4.575,70
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023430/2016	039089/2016	3390300000000000	001000000	017755 - ITÁLIA CAFÉS ESPECIAIS EIRELI - EPP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	023865/2016		3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	18.440,00	0,00	0,00	0,00	18.440,00
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.440,00			
Não Processado	023893/2016		3390390000000000	001000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.000,00			
Não Processado	023894/2016		3390390000000000	001000000	000703 - DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.500,00			
Processado	024173/2016	041734/2016	3390390000000000	001000000	007974 - DIOGO HENRIQUE DOS REIS BRITO-EPP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024298/2016	044017/2016	3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	4.644,69	0,00	0,00	0,00	4.644,69
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024298/2016	044018/2016	3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024338/2016		3390390000000000	001000000	000862 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	237.882,92	0,00	0,00	0,00	237.882,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							237.882,92			
Processado	024372/2016	040108/2016	3390390000000000	001000000	016608 - WILLIAM ARIEL ARCANJO LINS ADVOCACIA - ME	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024476/2016		3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	36.609,99	0,00	0,00	0,00	36.609,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							36.609,99			
Não Processado	024498/2016		3390390000000000	001000000	000565 - CONDOMINIO SHOPPING MIRAMAR	6.349,60	0,00	0,00	0,00	6.349,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.349,60			
Não Processado	024612/2016		3390390000000000	001000000	002358 - PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							960,00			
Não Processado	024615/2016		3390390000000000	001000000	002358 - PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
					LTDA-ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.320,00			
Não Processado	024620/2016		3390300000000000	001000000	003276 - MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
					EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.000,00			
Não Processado	024902/2016		3390300000000000	001000000	004377 - IVAN LIMA DOS SANTOS VIDRACARIA ME	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							480,00			
Processado	025292/2016	038296/2016	3390930000000000	001000000	017946 - MARLENE REMIGIO BUARQUE	796,48	0,00	0,00	0,00	796,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025307/2016		3390390000000000	001000000	017196 - CTIS TECNOLOGIA S/A	298.488,76	0,00	0,00	0,00	298.488,76
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							298.488,76			
Processado	025361/2016	038301/2016	3390930000000000	001000000	017982 - GRACIELA PFAU DE CARVALHO	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025585/2016	041751/2016	3390390000000000	001000000	016133 - ADALBERTO ALVES DA SILVA FILHO -	3.469,20	0,00	0,00	0,00	3.469,20

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026053/2016	040116/2016	3390360000000000	001000000	002496 - ROGERIO BRANDAO DE FARIA	1.980,96	0,00	0,00	0,00	1.980,96
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026055/2016	040118/2016	3390360000000000	001000000	011111 - ARTHUR GEORGES GUILLOU	1.802,11	0,00	0,00	0,00	1.802,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026056/2016	040119/2016	3390360000000000	001000000	015335 - JACQUE DAMASCENO PEREIRA JUNIOR	2.217,27	0,00	0,00	0,00	2.217,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026057/2016	041626/2016	3390360000000000	001000000	001906 - MOURIVALDO WANDERLEY DUARTE	2.342,99	0,00	0,00	0,00	2.342,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026059/2016	040120/2016	3390360000000000	001000000	002493 - ROMILDO RAMOS ROCHA	2.217,27	0,00	0,00	0,00	2.217,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026060/2016	040121/2016	3390360000000000	001000000	001560 - JADIR LUIS DE ANGELO PINTO	2.440,87	0,00	0,00	0,00	2.440,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026061/2016	040123/2016	3390360000000000	001000000	001748 - LÚCIO ELIAS LOPES CALHEIROS	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026062/2016	040124/2016	3390360000000000	001000000	011112 - JACY LEITE PACHECO	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026544/2016	041351/2016	3390310000000000	001000000	018016 - SELSO BEZERRA NOBRE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026545/2016	041353/2016	3390310000000000	001000000	018017 - ANATAISA FARIAS DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026547/2016	041356/2016	3390310000000000	001000000	018018 - ANA MARIA SUPRIANO ARAÚJO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026550/2016	041359/2016	3390310000000000	001000000	018021 - CLEIDE MARIA DA SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026554/2016	041363/2016	3390310000000000	001000000	016573 - NATAN FILIPE FERREIRA DE SOUZA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026579/2016	041291/2016	3390930000000000	001000000	017983 - ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DOS	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					MINISTROS DO REINO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026581/2016	041290/2016	3390930000000000	001000000	017983 - ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DOS	283,58	0,00	0,00	0,00	283,58
					MINISTROS DO REINO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026687/2016		3390390000000000	001000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
					CASAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							14.000,00			
Não Processado	026720/2016		3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	3.256,72	0,00	0,00	0,00	3.256,72
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							3.256,72			
Processado	027199/2016	042555/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027199/2016	042564/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027199/2016	042569/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027199/2016	042574/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027199/2016	042581/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027199/2016	042586/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027199/2016	042591/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.555,00	0,00	0,00	0,00	6.555,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027515/2016		3390390000000000	001000000	000732 - EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	61.250,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							61.250,00			
Não Processado	027564/2016		3390390000000000	001000000	002260 - NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							7.990,00			
Não Processado	027586/2016		3390390000000000	001000000	018054 - OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.000,00			
Não Processado	027587/2016		3390390000000000	001000000	018054 - OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA EPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ÓRGÃO: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.000,00			
Não Processado	027662/2016		3390390000000000	001000000	014155 - J H B GOMES PRODUÇÕES - ME	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							6.200,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		65			Total do Órgão:	934.506,46	0,00	0,00	0,00	934.506,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							720.817,99			

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	000259/2016	000113/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	27.819,92	0,00	0,00	0,00	27.819,92
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	000259/2016	000519/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	280.200,57	0,00	0,00	0,00	280.200,57
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002906/2016	003645/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	334.908,95	0,00	0,00	0,00	334.908,95
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002906/2016	003648/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	26.324,30	0,00	0,00	0,00	26.324,30
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002906/2016	003750/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	12.134,96	0,00	0,00	0,00	12.134,96
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	002906/2016	003755/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	1.102,76	0,00	0,00	0,00	1.102,76
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004117/2016	005108/2016	3190920000000000	001000000	002420 - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE -	10.647,50	0,00	0,00	0,00	10.647,50
					CSURB		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004117/2016	005111/2016	3190920000000000	001000000	002420 - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE -	10.647,50	0,00	0,00	0,00	10.647,50

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CSURB		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004117/2016	005114/2016	3190920000000000	001000000	002420 - PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE -	10.647,50	0,00	0,00	0,00	10.647,50
					CSURB		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004324/2016	007189/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	310.834,62	0,00	0,00	0,00	310.834,62
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004324/2016	007191/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	32.207,00	0,00	0,00	0,00	32.207,00
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	004335/2016	012860/2016	3190110000000000	001000000	000929 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	12.236,00	0,00	0,00	0,00	12.236,00
					DIRETA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	011419/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	346.191,02	0,00	0,00	0,00	346.191,02
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	011430/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	23.040,95	0,00	0,00	0,00	23.040,95
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	015478/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	339.384,51	0,00	0,00	0,00	339.384,51

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	015482/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	27.779,08	0,00	0,00	0,00	27.779,08
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	017042/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	14.875,05	0,00	0,00	0,00	14.875,05
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	019455/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	357.539,05	0,00	0,00	0,00	357.539,05
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	019459/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	38.573,88	0,00	0,00	0,00	38.573,88
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	023962/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	320.347,69	0,00	0,00	0,00	320.347,69
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	023967/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	36.698,97	0,00	0,00	0,00	36.698,97
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	025319/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	9.486,90	0,00	0,00	0,00	9.486,90

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	027261/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	337.068,67	0,00	0,00	0,00	337.068,67
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	027263/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	29.814,16	0,00	0,00	0,00	29.814,16
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	027408/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	5.368,70	0,00	0,00	0,00	5.368,70
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	027409/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	3.619,78	0,00	0,00	0,00	3.619,78
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	030699/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	345.080,65	0,00	0,00	0,00	345.080,65
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	007168/2016	030704/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	41.082,70	0,00	0,00	0,00	41.082,70
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010288/2016	026634/2016	3390300000000000	001000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.866,54	0,00	0,00	0,00	1.866,54

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010404/2016	013618/2016	3190110000000000	001000000	016479 - JOÃO MANOEL GOMES DA SILVA	6.055,14	0,00	0,00	0,00	6.055,14
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010432/2016	013621/2016	3190110000000000	001000000	016764 - CARLA RAFAELA DE OLIVEIRA LIMA	1.809,11	0,00	0,00	0,00	1.809,11
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010433/2016	013624/2016	3190110000000000	001000000	011053 - MARIA PEDRO AZEVEDO MADEIRA DE ABREU	1.578,31	0,00	0,00	0,00	1.578,31
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010435/2016	013625/2016	3190110000000000	001000000	016763 - MÁRCIO CLÉSIO DE MORAIS	2.326,58	0,00	0,00	0,00	2.326,58
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010491/2016	013778/2016	3190110000000000	001000000	016619 - JOSEFA SILVA SANTOS	1.750,75	0,00	0,00	0,00	1.750,75
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010548/2016	014018/2016	3390360000000000	001000000	016783 - WLLIAN DOUGLAS SANTOS COSTA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010672/2016	014258/2016	3190110000000000	001000000	016829 - WESLEY FRANS CHAVES FELISMINO	581,35	0,00	0,00	0,00	581,35

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	010709/2016	025431/2016	3390390000000000	001000000	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	2.545,78	0,00	0,00	0,00	2.545,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	011481/2016		3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	284.416,01	0,00	0,00	0,00	284.416,01
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							284.416,01			
Processado	011481/2016	015183/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	5.563,81	0,00	0,00	0,00	5.563,81
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	011481/2016	015185/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	423,36	0,00	0,00	0,00	423,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012368/2016	015848/2016	3190110000000000	001000000	017026 - CÍNTIA EMILE DE SOUZA BARBOSA	1.856,84	0,00	0,00	0,00	1.856,84
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012889/2016	016686/2016	3390360000000000	001000000	017047 - LAIS LIZANDRA FERREIRA ROSENO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012952/2016	016771/2016	3390360000000000	001000000	017048 - JOSÉ DELSON DE OLIVEIRA E SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	012953/2016	016774/2016	3390360000000000	001000000	017047 - LAIS LIZANDRA FERREIRA ROSENO	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013921/2016	018135/2016	3190110000000000	001000000	017170 - SANDRA MARIA DA SILVA MESSIAS	2.578,54	0,00	0,00	0,00	2.578,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	013922/2016	018136/2016	3190110000000000	001000000	017170 - SANDRA MARIA DA SILVA MESSIAS	65,83	0,00	0,00	0,00	65,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	014535/2016	037561/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018151/2016	040835/2016	3390360000000000	001000000	016099 - LILIAN SARMENTO DA ROCHA BARROS	5.654,36	0,00	0,00	0,00	5.654,36
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018153/2016	029249/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	883,28	0,00	0,00	0,00	883,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018154/2016	037562/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018154/2016	037563/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	018630/2016	026636/2016	3390300000000000	001000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.557,27	0,00	0,00	0,00	1.557,27
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020353/2016	029253/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	133,83	0,00	0,00	0,00	133,83
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020849/2016	037594/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	13.110,00	0,00	0,00	0,00	13.110,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020956/2016	037565/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020956/2016	037566/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020972/2016	040518/2016	3390390000000000	001000000	005327 - TELEMAR- NORTE LESTE S/A	55.971,53	0,00	0,00	0,00	55.971,53

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020982/2016	040538/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	3.814,25	0,00	0,00	0,00	3.814,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	020982/2016	040544/2016	3390390000000000	001000000	014172 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVICOS LTDA - EPP	3.814,25	0,00	0,00	0,00	3.814,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021821/2016	032537/2016	3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.229,92	0,00	0,00	0,00	1.229,92
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021822/2016	032565/2016	3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	4.919,68	0,00	0,00	0,00	4.919,68
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	021822/2016	034323/2016	3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	968,78	0,00	0,00	0,00	968,78
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022180/2016	034324/2016	3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	737,54	0,00	0,00	0,00	737,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022203/2016	032683/2016	3190110000000000	001000000	017675 - MARTA CÉLIA CAVALCANTE DE ALMEIDA	1.913,39	0,00	0,00	0,00	1.913,39

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					RODAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022452/2016	033184/2016	3190110000000000	001000000	017684 - MAXWEL MELO DE SANTANA	2.807,24	0,00	0,00	0,00	2.807,24
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022567/2016	033342/2016	3190110000000000	001000000	017675 - MARTA CÉLIA CAVALCANTE DE ALMEIDA	1.794,52	0,00	0,00	0,00	1.794,52
					RODAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022684/2016	033506/2016	3190110000000000	001000000	017752 - ANA KARINA DE PAIVA BEZERRA	6.743,00	0,00	0,00	0,00	6.743,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022735/2016	033623/2016	3190110000000000	001000000	017764 - HELENILSON DA SILVA SANTOS	1.617,77	0,00	0,00	0,00	1.617,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022744/2016	033644/2016	3190110000000000	001000000	017765 - ROBERTO DOS SANTOS SILVA	721,34	0,00	0,00	0,00	721,34
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022745/2016	033645/2016	3190110000000000	001000000	017763 - JONAS BISPO PEREIRA	501,80	0,00	0,00	0,00	501,80
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022832/2016	033792/2016	3190110000000000	001000000	017794 - JANDERSON ALEXANDRE FERREIRA DE	313,63	0,00	0,00	0,00	313,63

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					SOUZA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022907/2016	034026/2016	3190110000000000	001000000	017804 - GISLEIDE SILVA SANTOS	737,64	0,00	0,00	0,00	737,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022922/2016	036795/2016	3390390000000000	001000000	008562 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO	2.213,64	0,00	0,00	0,00	2.213,64
					REGIONAL DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022982/2016	034190/2016	3390360000000000	001000000	017851 - MAYARA LETÍCIA FERREIRA DE MORAIS	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	022982/2016	034191/2016	3390360000000000	001000000	017851 - MAYARA LETÍCIA FERREIRA DE MORAIS	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023126/2016	034392/2016	3190110000000000	001000000	017858 - ERALDO PEREIRA DA SILVA	2.093,61	0,00	0,00	0,00	2.093,61
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023129/2016	034468/2016	3190110000000000	001000000	000929 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	4.039,01	0,00	0,00	0,00	4.039,01
					DIRETA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023234/2016	034606/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	347.599,42	0,00	0,00	0,00	347.599,42

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023234/2016	034620/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	38.852,32	0,00	0,00	0,00	38.852,32
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023234/2016	034712/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	621,18	0,00	0,00	0,00	621,18
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023234/2016	034713/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	623,46	0,00	0,00	0,00	623,46
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023347/2016	034816/2016	3190110000000000	001000000	006859 - RAFAEL MARTINIANO DOS SANTOS	619,32	0,00	0,00	0,00	619,32
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023348/2016	034817/2016	3190110000000000	001000000	017861 - EDILSON FERREIRA DE SÁ	940,88	0,00	0,00	0,00	940,88
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023349/2016	034818/2016	3190110000000000	001000000	017860 - IVENS LAMENHA BRAGA	897,99	0,00	0,00	0,00	897,99
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023385/2016	034872/2016	3390390000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023386/2016	034874/2016	3390390000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	22,73	0,00	0,00	0,00	22,73
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023680/2016	038005/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	366.231,90	0,00	0,00	0,00	366.231,90
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023680/2016	038015/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	22.573,62	0,00	0,00	0,00	22.573,62
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023680/2016	041044/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	66.083,15	0,00	0,00	0,00	66.083,15
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023901/2016	036538/2016	3390920000000000	001000000	000762 - JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	26.236,19	0,00	0,00	0,00	26.236,19
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	023903/2016	040526/2016	3390390000000000	001000000	008562 - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO	2.205,20	0,00	0,00	0,00	2.205,20
					REGIONAL DE ALAGOAS		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024059/2016		3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	157.473,94	0,00	0,00	0,00	157.473,94

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							157.473,94			
Processado	024059/2016	043630/2016	3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024059/2016	043632/2016	3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	1.261,50	0,00	0,00	0,00	1.261,50
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024059/2016	043635/2016	3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	1.001,50	0,00	0,00	0,00	1.001,50
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024059/2016	043637/2016	3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	1.201,50	0,00	0,00	0,00	1.201,50
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024059/2016	043639/2016	3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	1.561,50	0,00	0,00	0,00	1.561,50
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024059/2016	043641/2016	3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	321,50	0,00	0,00	0,00	321,50
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024059/2016	043643/2016	3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	1.261,50	0,00	0,00	0,00	1.261,50

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024059/2016	043646/2016	3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	1.321,50	0,00	0,00	0,00	1.321,50
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024059/2016	043647/2016	3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	576,50	0,00	0,00	0,00	576,50
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024150/2016	039984/2016	3390390000000000	001000000	005231 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS S/C	9.855,00	0,00	0,00	0,00	9.855,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024193/2016		3390390000000000	001000000	005327 - TELEMAR- NORTE LESTE S/A	75.884,87	0,00	0,00	0,00	75.884,87
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							75.884,87			
Processado	024193/2016	044036/2016	3390390000000000	001000000	005327 - TELEMAR- NORTE LESTE S/A	96.115,13	0,00	0,00	0,00	96.115,13
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024194/2016	037836/2016	3390390000000000	001000000	016577 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA	26.419,66	0,00	0,00	0,00	26.419,66
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024197/2016	037587/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024197/2016	037819/2016	3390390000000000	001000000	003239 - EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	943,73	0,00	0,00	0,00	943,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024326/2016	040151/2016	3390390000000000	001000000	017638 - AOVS - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	12.699,00	0,00	0,00	0,00	12.699,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024559/2016		3390390000000000	001000000	000289 - ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO	37.531,33	0,00	0,00	0,00	37.531,33
					DE ALAGOAS TRANSPAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							37.531,33			
Processado	024566/2016	037820/2016	3390300000000000	001000000	008215 - CONFECCOES NOBREGA LTDA EPP	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024687/2016	039987/2016	3390390000000000	001000000	005231 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS S/C	3.285,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
					LTDA		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024714/2016	041480/2016	3390390000000000	001000000	014789 - VIVER COACHING CONSULTORIA E	6.795,32	0,00	0,00	0,00	6.795,32
					DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024715/2016		3390390000000000	001000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	246,88	0,00	0,00	0,00	246,88

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							246,88			
Processado	024871/2016	040156/2016	3390390000000000	001000000	008185 - ONE CURSOS-TREINAMENTO, DES. E CAP. LTDA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024873/2016	037844/2016	3390390000000000	001000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	1.054,50	0,00	0,00	0,00	1.054,50
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024873/2016	037847/2016	3390390000000000	001000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024873/2016	037925/2016	3390390000000000	001000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	1.455,77	0,00	0,00	0,00	1.455,77
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024874/2016	037839/2016	3390300000000000	001000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	4.517,51	0,00	0,00	0,00	4.517,51
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024874/2016	037840/2016	3390300000000000	001000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	8.979,67	0,00	0,00	0,00	8.979,67
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	024874/2016	037841/2016	3390300000000000	001000000	007723 - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	3.331,84	0,00	0,00	0,00	3.331,84

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	024910/2016		3190910000000000	001000000	002984 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REGIAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							100.000,00			
Processado	024941/2016	039932/2016	3390390000000000	001000000	015081 - ZÊNITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025104/2016		3390390000000000	001000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.034,00			
Processado	025104/2016	044195/2016	3390390000000000	001000000	000388 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025111/2016	037991/2016	3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	6.171,60	0,00	0,00	0,00	6.171,60
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025111/2016	039910/2016	3390330000000000	001000000	015413 - CASANOVA TURISMO LTDA - ME	8.241,28	0,00	0,00	0,00	8.241,28
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	025132/2016	041139/2016	3390390000000000	001000000	017950 - WESTCON BRASIL LTDA	19.449,72	0,00	0,00	0,00	19.449,72

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	025456/2016		3390390000000000	001000000	009540 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.	27.606,26	0,00	0,00	0,00	27.606,26
					URBANO DE PASSAG. DO MUNICIPIO DE MACEIO		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.606,26			
Processado	026049/2016	039892/2016	3390360000000000	001000000	017851 - MAYARA LETÍCIA FERREIRA DE MORAIS	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026052/2016	039978/2016	3390360000000000	001000000	018007 - CAROLINA DUARTE DE ABREU	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	026090/2016	040100/2016	3190110000000000	001000000	018008 - JOSÉ CICERO DA SILVA	2.822,85	0,00	0,00	0,00	2.822,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	026389/2016		3390390000000000	001000000	000330 - BANCO DO BRASIL SA	30.561,17	0,00	0,00	0,00	30.561,17
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							30.561,17			
Não Processado	027335/2016		3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	1.775,76	0,00	0,00	0,00	1.775,76
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.775,76			
Processado	027335/2016	042507/2016	3191130000000000	001000000	005715 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO	352.256,14	0,00	0,00	0,00	352.256,14

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					IPREV		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027339/2016	043257/2016	3390080000000000	001000000	018046 - PAULO VITOR BARBOSA DA COSTA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027364/2016		3390300000000000	001000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	250,29	0,00	0,00	0,00	250,29
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							250,29			
Processado	027396/2016	043266/2016	3390080000000000	001000000	018047 - KLEDSSON LYRA ROSA DA SILVA	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027409/2016	043364/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	557.815,86	0,00	0,00	0,00	557.815,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027409/2016	043371/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.559,64	0,00	0,00	0,00	10.559,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027409/2016	043379/2016	3190130000000000	001000000	004374 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.196,16	0,00	0,00	0,00	13.196,16
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027422/2016	043403/2016	3190130000000000	001000000	000400 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.907,24	0,00	0,00	0,00	3.907,24

ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027588/2016	043933/2016	3190110000000000	001000000	000929 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	427,59	0,00	0,00	0,00	427,59
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027642/2016	044306/2016	3390360000000000	001000000	018038 - ISADORA MARIA LIMA ALBUQUERQUE	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Processado	027661/2016	044354/2016	3390360000000000	001000000	018056 - ANDRÉ LUIZ DE MIRANDA TRAVASSOS	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		144			Total do Órgão:	6.295.898,64	0,00	0,00	0,00	6.295.898,64
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							716.780,51			

ÓRGÃO: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Processado	002187/2016	043319/2016	3390390000000000	001000000	013980 - ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.043,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	3.043,10
Processado	018000/2016	041270/2016	3390390000000000	001000000	001462 - GRAFMARQUES INDUSTRIA EDITORA E SERVICOS LTDA	5.095,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	5.095,15
Processado	021889/2016	038905/2016	3390390000000000	001000000	017642 - LYRA COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES EIRELI ME	849,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	849,00
Não Processado	023367/2016		3390390000000000	001000000	016301 - LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	4.057,00	0,00 0,00 0,00 4.057,00	0,00 0,00 0,00	0,00	4.057,00
Processado	024024/2016	043316/2016	3390390000000000	001000000	011457 - N C B DOS SANTOS ROCHA ME	1.470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	1.470,00
Processado	025366/2016	038299/2016	3390300000000000	001000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	13.630,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	13.630,70
Processado	026191/2016	041740/2016	3390390000000000	001000000	001162 - HOTEL JATIUCA S/A	2.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2.100,00
Não Processado	027528/2016		3390360000000000	050001001	007988 - SONIA M L P DE MIRANDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

ÓRGÃO: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.800,00			
Não Processado	027530/2016		3390390000000000	050001001	009566 - BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	114.180,18	0,00	0,00	0,00	114.180,18
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							114.180,18			
Processado	027533/2016	043858/2016	3390920000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							0,00			
Não Processado	027546/2016		3390920000000000	050001001	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.771,00			
Não Processado	027613/2016		4490510000000000	001000000	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	58.330,85	0,00	0,00	0,00	58.330,85
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							58.330,85			
Não Processado	027614/2016		4490510000000000	001000000	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	53.235,86	0,00	0,00	0,00	53.235,86
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							53.235,86			
Não Processado	027615/2016		4490510000000000	001000000	001179 - H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	12.655,72	0,00	0,00	0,00	12.655,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							12.655,72			
Não Processado	027645/2016		3390390000000000	001000000	005423 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ÓRGÃO: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					CASAL		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							700,00			
Não Processado	027646/2016		3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							2.400,00			
Não Processado	027647/2016		3390390000000000	050001001	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	95,09	0,00	0,00	0,00	95,09
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							95,09			
Não Processado	027648/2016		3390390000000000	050001001	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	10.742,04	0,00	0,00	0,00	10.742,04
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							10.742,04			
Não Processado	027649/2016		3390360000000000	050001001	000762 - JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							18.000,00			
Não Processado	027650/2016		3390300000000000	050001001	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	29.688,46	0,00	0,00	0,00	29.688,46
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							29.688,46			
Não Processado	027651/2016		3390390000000000	050001001	015065 - GRX - GESTÃO DE NEGOCIOS E	27.067,07	0,00	0,00	0,00	27.067,07
					EMPREENDIMENTOS S/A.		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							27.067,07			
Não Processado	027652/2016		3390390000000000	050001001	005900 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE	5.235,02	0,00	0,00	0,00	5.235,02

ÓRGÃO: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
					INFORMÁTICA EIRELLI - EPP		0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							5.235,02			
Não Processado	027654/2016		3390390000000000	050001001	003195 - OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	4.060,54	0,00	0,00	0,00	4.060,54
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							4.060,54			
Não Processado	027655/2016		3390390000000000	050001001	000096 - ACIOLY LOCADORA LTDA	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							506,00			
Não Processado	027656/2016		3390390000000000	050001001	000297 - ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	1.086,73	0,00	0,00	0,00	1.086,73
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.086,73			
Não Processado	027657/2016		3390390000000000	050001001	006318 - RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.086,72	0,00	0,00	0,00	1.086,72
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.086,72			
Não Processado	027658/2016		3390390000000000	050001001	003483 - AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.997,25	0,00	0,00	0,00	1.997,25
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							1.997,25			
Total de Lançamentos do Órgão:		27			Total do Órgão:	379.895,48	0,00	0,00	0,00	379.895,48
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
							352.695,53			

ÓRGÃO: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado Consig./Desc. (B) Valor Líquido Valor a Liquidar	Valor Pago (C) Consig./Desc. Valor Líquido	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)
Não Processado	019635/2016		3390390000000000	001000000	000389 - CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	6.603,21	0,00 0,00 0,00 6.603,21	0,00 0,00 0,00	0,00	6.603,21
Não Processado	026144/2016		3390300000000000	001000000	009491 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	14.000,00	0,00 0,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14.000,00
Total de Lançamentos do Órgão:		2			Total do Órgão:	20.603,21	0,00 0,00 0,00 20.603,21	0,00 0,00 0,00	0,00	20.603,21
Total de Lançamentos:		4367			Total Geral:	192.205.684,65	0,00 0,00 0,00 105.151.956,83	0,00 1.109.828,17 -1.109.828,17	0,00	192.205.684,65

ANDRÉA VIANA CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA CRC/AL 008121/O

ELESJANDELY CORREIA C. M. BASTOS
Diretora de Adm. Orçamento e Finanças

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
DIRETORA PRESIDENTA

MACEIÓ/AL, 27 DE ABRIL DE 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS

NE 5- INVENTÁRIO DOS BENS MOVEIS E IMÓVEIS, ITEM 11 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

Na Prestação de Contas Anuais do Exercício de 2018, via processo eletrônico, está limitada a 1 mb por anexo, tornando impossível a conclusão da referida prestação de contas por esse processo eletrônico.
Tendo em vista a dificuldade exposta o anexo acima será entregue no TCE – AL.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Local de Armazenamento: 4 ALMOX CENTRAL SEMEL

Estoque Anterior:.....R$	**50.879,2233**
Aquisições do Período:.....R$	**845,0000**
TOTAL:.....R$	**51.724,2233**
Consumo do Período:.....R$	**80,8497**
Saldo em Estoque:.....R$	**51.643,3736**
TOTAL:.....R$	**51.724,2233**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 25 ALMOX CENTRAL SEMINFRA

Estoque Anterior:.....R$		**56.946,8592**
Aquisições do Período:.....R$		**1.008,0000**
TOTAL:.....R$		**57.954,8592**
Consumo do Período:.....R$		**2.421,5498**
Saldo em Estoque:.....R$		**55.533,3094**
TOTAL:.....R$		**57.954,8592**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 8 ALMOX CENTRAL SEMPTUR

Estoque Anterior:.....R$		**17.656,7522**
Aquisições do Período:.....R$		**138,7500**
TOTAL:.....R$		**17.795,5022**
Consumo do Período:.....R$		**324,0535**
Saldo em Estoque:.....R$		**17.471,4487**
TOTAL:.....R$		**17.795,5022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 13 ALMOX CENTRAL SEMSC

Estoque Anterior:.....R$	**203.510,5841**
Aquisições do Período:.....R$	**0,0000**
TOTAL:.....R$	**203.510,5841**
Consumo do Período:.....R$	**5.561,7366**
Saldo em Estoque:.....R$	**197.948,8475**
TOTAL:.....R$	**203.510,5841**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 7 ALMOX CENTRAL SIMA

Estoque Anterior:.....R$		**194.309,7004**
Aquisições do Período:.....R$		**1.939,0800**
TOTAL:.....R$		**196.248,7804**
Consumo do Período:.....R$		**14.066,2543**
Saldo em Estoque:.....R$		**182.182,5261**
TOTAL:.....R$		**196.248,7804**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 24 ALMOX CENTRAL SLUM

Estoque Anterior:.....R$		**127.054,9191**
Aquisições do Período:.....R$		**10.178,7500**
TOTAL:.....R$		**137.233,6691**
Consumo do Período:.....R$		**3.388,8271**
Saldo em Estoque:.....R$		**133.844,8420**
TOTAL:.....R$		**137.233,6691**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 5 ALMOX CENTRAL SMCI

Estoque Anterior:.....R$		**10.636,9268**
Aquisições do Período:.....R$		**0,0000**
TOTAL:.....R$		**10.636,9268**
Consumo do Período:.....R$		**109,5960**
Saldo em Estoque:.....R$		**10.527,3308**
TOTAL:.....R$		**10.636,9268**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 1 ALMOX CENTRAL SMF

Estoque Anterior:.....R$	**155.136,2994**
Aquisições do Período:.....R$	**8.782,7246**
TOTAL:.....R$	**163.919,0240**
Consumo do Período:.....R$	**12.860,9562**
Saldo em Estoque:.....R$	**151.058,0678**
TOTAL:.....R$	**163.919,0240**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 15 ALMOX CENTRAL SMTT

Estoque Anterior:.....R$		**305.854,2595**
Aquisições do Período:.....R$		**3.402,4130**
TOTAL:.....R$		**309.256,6725**
Consumo do Período:.....R$		**71.810,7192**
Saldo em Estoque:.....R$		**237.445,9533**
TOTAL:.....R$		**309.256,6725**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 16 ALMOX CENTRAL SEMAS

Estoque Anterior:.....R$	**562.330,0586**
Aquisições do Período:.....R$	**330,0000**
TOTAL:.....R$	**562.660,0586**
Consumo do Período:.....R$	**224.778,8307**
Saldo em Estoque:.....R$	**337.881,2279**
TOTAL:.....R$	**562.660,0586**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 31 ALMOX SMF GABINETE

Estoque Anterior:.....R$		**4.511,8001**
Aquisições do Período:.....R$		**0,0000**
TOTAL:.....R$		**4.511,8001**
Consumo do Período:.....R$		**442,2127**
Saldo em Estoque:.....R$		**4.069,5874**
TOTAL:.....R$		**4.511,8001**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 27 ALMOX GARAGEM SEMINFRA

Estoque Anterior:.....R$	**187.352,0460**
Aquisições do Período:.....R$	**0,0000**
TOTAL:.....R$	**187.352,0460**
Consumo do Período:.....R$	**1.478,7333**
Saldo em Estoque:.....R$	**185.873,3127**
TOTAL:.....R$	**187.352,0460**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 14 ALMOX CENTRAL SEMED

Estoque Anterior:.....R$	**2.674.513,5686**
Aquisições do Período:.....R$	**133.071,7840**
TOTAL:.....R$	**2.807.585,3526**
Consumo do Período:.....R$	**40.027,8914**
Saldo em Estoque:.....R$	**2.767.557,4612**
TOTAL:.....R$	**2.807.585,3526**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 28 ALMOX USINA SEMINFRA

Estoque Anterior:.....R$		**395.252,7684**
Aquisições do Período:.....R$		**174.491,3930**
TOTAL:.....R$		**569.744,1614**
Consumo do Período:.....R$		**76.527,2386**
Saldo em Estoque:.....R$		**493.216,9228**
TOTAL:.....R$		**569.744,1614**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 12 ALMOX CENTRAL SMCCU

Estoque Anterior:.....R$		**102.778,5751**
Aquisições do Período:.....R$		**1.067,0000**
TOTAL:.....R$		**103.845,5751**
Consumo do Período:.....R$		**12.327,9075**
Saldo em Estoque:.....R$		**91.517,6676**
TOTAL:.....R$		**103.845,5751**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 32 ALMOX. ARSER

Estoque Anterior:.....R$		**756,1165**
Aquisições do Período:.....R$		**2.102,2016**
TOTAL:.....R$		**2.858,3181**
Consumo do Período:.....R$		**1.116,3171**
Saldo em Estoque:.....R$		**1.742,0010**
TOTAL:.....R$		**2.858,3181**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 26 ALMOX CENTRAL COMARHP

Estoque Anterior:.....R$		**14.443,4415**
Aquisições do Período:.....R$		**0,0000**
TOTAL:.....R$		**14.443,4415**
Consumo do Período:.....R$		**2.251,3390**
Saldo em Estoque:.....R$		**12.192,1025**
TOTAL:.....R$		**14.443,4415**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 21 ALMOX CENTRAL FMAC

Estoque Anterior:.....R$	**8.784,3138**
Aquisições do Período:.....R$	**1.244,8440**
TOTAL:.....R$	**10.029,1578**
Consumo do Período:.....R$	**1.970,5057**
Saldo em Estoque:.....R$	**8.058,6521**
TOTAL:.....R$	**10.029,1578**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 30 ALMOX CENTRAL GABINETE DO PREFEITO

Estoque Anterior:.....R$	**304.022,5776**
Aquisições do Período:.....R$	**3.854,7200**
TOTAL:.....R$	**307.877,2976**
Consumo do Período:.....R$	**48.635,8339**
Saldo em Estoque:.....R$	**259.241,4637**
TOTAL:.....R$	**307.877,2976**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 23 ALMOX CENTRAL IPREV

Estoque Anterior:.....R$		**25.866,2776**
Aquisições do Período:.....R$		**2.300,0000**
TOTAL:.....R$		**28.166,2776**
Consumo do Período:.....R$		**1.940,7103**
Saldo em Estoque:.....R$		**26.225,5673**
TOTAL:.....R$		**28.166,2776**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 22 ALMOX CENTRAL PGM

Estoque Anterior:.....R$		**127.734,6036**
Aquisições do Período:.....R$		**0,0000**
TOTAL:.....R$		**127.734,6036**
Consumo do Período:.....R$		**856,1858**
Saldo em Estoque:.....R$		**126.878,4178**
TOTAL:.....R$		**127.734,6036**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 18 ALMOX CENTRAL SMS

Estoque Anterior:.....R$	**2.339.548,5342**
Aquisições do Período:.....R$	**635.781,0595**
TOTAL:.....R$	**2.975.329,5937**
Consumo do Período:.....R$	**295.753,4400**
Saldo em Estoque:.....R$	**2.679.576,1537**
TOTAL:.....R$	**2.975.329,5937**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 29 ALMOX SECOM

Estoque Anterior:.....R$		**113.988,3539**
Aquisições do Período:.....R$		**0,0000**
TOTAL:.....R$		**113.988,3539**
Consumo do Período:.....R$		**19.384,5556**
Saldo em Estoque:.....R$		**94.603,7983**
TOTAL:.....R$		**113.988,3539**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Extrato Sintético Consolidado de Movimentação

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Local de Armazenamento: 3 ALMOX CENTRAL SEMARHP

Estoque Anterior:.....R$	**89.739,6241**
Aquisições do Período:.....R$	**19.069,7800**
TOTAL:.....R$	**108.809,4041**
Consumo do Período:.....R$	**6.343,9885**
Saldo em Estoque:.....R$	**102.465,4156**
TOTAL:.....R$	**108.809,4041**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL, 27 de Abril de 2018

Conferido por

Chefe do Almoxarifado

PREFEITURA DE
MACEIÓ
ECONOMIA

DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA

EM CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA **RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/AL Nº 001/2016, DECLARAMOS** QUE NESTE MUNICIPIO, NÃO HOUVE OCORRÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO PREVISTO NO ITEM 13 DO ANEXO II NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

MACEIÓ/AL, 27 DE ABRIL DE 2018.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREGÕES E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2017											
ITEM	PREGÃO	DATA DA LICITAÇÃO	OBJETO	STATUS	ATA	DATA DA HOMOLOGAÇÃO	ÓRGÃO GERENCIADOR	EMPRESA CONTRATADA	CNPJ	Valor estimado	Valor CONTRATADO
	01/2016	03/02/2017	RP para aquisição de Cartuchos e Toners	Homologada	13/2017	23/02/2017		JC Informática Ltda EPP	10.573.844/0001-25	169.930,81	44.529,20
1	**36/2016**	27/06/2016	RP para Aquisição de Brinquedos Pedagógicos.	Impugnada							
2	**66/2016**		RP p/ Aquisição de								
3	**67/2016**		Aquisição de Material Gráfico (Livros).			H-09/01/2017	SEMED	Global Print Editora Gráfica Ltda - EPP	12.622.028/0001-40	71.200,80	35.874,00
4	**67/2016**		Aquisição de Material Gráfico (Livros).			H-09/01/2017	SEMED	Luan de Abreu Leão Melo - ME	26.437.875/0001-49	25.485,60	12.000,00
5	**68/2016**	21.12.2016	RP p/ Aquisição de Medicamentos Integrantes da REMUME/2015 p/ abastecimento em 2016.	Outros			SMS	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA; PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA; DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA; EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME	05.487.170/0001-66; 14.459.413/0001-43; 11.896.538/0001-42 ; 06.935.554/0001-67; 02.520.829/0001-40; 44.734.671/0001-51; 23.312.871/0001-46	2.111.190,00	1.496.457,00
	66/2016	15/12/2016	RP Suplemento alimentar	Homologação Parcial				Centro Especializado de Nutrição Ltda - CENUTRI	11.705.404/0001-05	2.406.445,67	1.203.942,00
	66/2016							R C DE FREITAS - ME	24.240.998/0001-60	367.650,17	144.679,00
	66/2016							TÉCNICA DEMANDA	22.928.476/0001-03	694.850,00	260.000,00
	66/2016							GERALMAX A COMERCIAL LTDA. -	05.246.125/0001-10	2.905.930,00	1.056.880,00
					14/2017	07/03/2017		MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA – ME.	23.417.238/0001-12	722.357,72	698.898,20

6	**69/2016**	28/12/2016	RP material de expediente (Centralizada)	Homologada	**15/2017**	07/03/2018	SEMEC	LV COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – ME	23.983.971/0001-02	80.255,40	77.649,00
					27/2017	24/032017		BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME	11.028.345/0001-70.		
					28/2017	24/032018		DANIELE FURIATO DO NASCIMENTO EIRELI - EPP	10.727.045/0001-16		
					29/2017	24/032019		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA LTDA.	09.617.964/0001-58.		
					30/2017	24/032020		FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR - ME	06.099.138/0001-76		
					31/2017	24/032021		HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI - ME	20.811.098/0001-74		
					32/2017	24/032022		LM PAPELARIA COMERCIO LTDA - ME	22.328.726/0001-90		
					33/2017	24/032023		V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	16.667.433/0001-35		
					34/2018	24/032025		ZANCO COMERCIO DE PAPEIS LTDA – EPP	22.910.732/0001-52		
7	**70/2016**	20/12/2016	RP material elétrico e EPI's (Centralizada)	Homologada	**01/2017**	24/02/2017	SEMEC	Janaína Teixeira Porto – ME	24.497.097/0001-58	242.619,72	182.447,33
					02/2017	24/02/2017		Licita Distribuidora, Comércio e Serviços Eireli - EPP	21.278.884/0001-10	1.574.561,38	706.925,54
					03/2017	24/02/2017		COMFERRAL – Comércio de Ferragens Ltda. - ME	07.431.747/0001-43	38.377,70	21.330,00
					04/2017	24/02/2017		Comercial Bom de Preço Comércio de Material de Construção Ltda – ME	22.556.296/0001-64	381.722,40	300.114,31
					05/2017	24/02/2017		Center Sponchiado Ltda. – ME	04.481.934/0001-07	94.022,76	23.142,91
					06/2017	24/02/2017		Distribuidora de Produtos G.C.R. Eireli - ME	08.108.696/0001-86	7.657,00	4.489,94
8	**01/2017**	06/02/2017	RP aquisição de ventiladores	Publicada	**11/2017**	06/03/2017	SEMED	G. M. de Barros Eireli ME	11.175.931/0001-47	105.262,20	83.397,60
					12/2017			Licita Distribuidora, Comércio e Serviços Eireli - EPP	21.278.884/0001-10	11.695,80	10.248,00
9	**02/2017**	09/02/2017	Locação de Equipamentos Médico hospitalar e	Publicada	**02/2017**	10/05/2017	SMS	Saúde Hospitalar Comércio e Serviços de Equipamentosa Médicos Ltda-Me.	12.514.003/0001-22	2.011.240,00	1.381.999,92
10	**03/2017**	02/02/2017	Aquisição de Material Gráfico (Provinha Brasil).	Homologada		07/03/2017	SEMED	Texgraf Editora Ltda EPP	13.898.993/0001-0	22.194,80	12.690,80
								G. M. de Barros Eireli ME	23.286.142/0001-6	3.603,60	2.267,20
					49			AMB	22.554.493/0001-4	335.677,93	298.602,00

					50			RIOBAHIAFARMA	15.145.035/000196	785.715,00	469.126,00
					51			BH FARMA	42.799.163/0001-26	136.800,00	56.700,00
					52			CONQUISTA	12.418.191/0001-95	1.720.800,00	720.000,00
					53			DROGAFONTE	08.778.201/0001-2	1.267.200,00	918.211,50
					54			FARMACE	06.628.333/0001-4	522.990,00	272.520,00
					55			FORMULAS MAGISTRAIS	07.316.691/0001-8	55.500,00	55.500,00
					56			INOVAMED	12.889.035/0001-0	2.143.644,00	398.322,00
	04/2017	09/02/2017	RP MEDICAMENTOS	Homologada	**57**	03/05/2017	SMS	LA DALLA	11.145.401/0001-5	359.759,70	348.975,00
					58			MACEIO MED	07.485.803/0001-2	279.216,00	177.422,00
					59			MARCOFARMA	06.935.554/0001-6	565.875,00	259.380,00
					60			PB FARMA	05.487.170/0001-66	122.040,00	97.200,00
					61			PROMEFARMA	81.706.251/0001-98.	378.000,00	219.240,00
					62			TÉCNICA DEMANDA	11.928.476/0001-0	147.900,00	138.000,00
					63			VIX COMÉRCIO	14.832.987/0001-	1.263.389,00	1.042.851,00
					64			CRISTALIA	44.734.671/0001-	642.000,00	489.600,00
11										**10.726.506,63**	**5.961.649,50**
	05/2017	06/02/2017	RP para Aquisição de Equip. e Mat. Permanente (Fogão,Liquidificador, Batedeira).	Homologada	**23**	20/03/2017	SEMAS	LTDA – ME	10.139.520/0001-33	70.322,88	44.888,64
					25			EIRELLI - EPP	11.094.173/0001-32	25.392,50	16.989,84
12					**26**			BR&SP Comércio e Serviços LTDA - ME	19.860.197/0001-67	52.293,75	40.988,25
13	**06/2017**	########	RP equipamentos	Cancelada							
					40			HML Comercial Ltda	05.393.059/0001-00		
					41			Sagawa Malhas e Serigrafia Eireli -	20.235.474/0001-20		
					42			Vera Lucia Francisca dos Santos	14.272.952.0001-79		
					43			JM Ind. de Confecções e Brindes	13.628.123/0001-13		
	07/2017	10/03/2017	RP Serviços serigrafia	Homologada	**44**	27/06/2017	SMS	Customize Ind. E Com. De Prod.	14.428.244/0001-84	995.513,16	507.136,98
					45			Sidney Gouveia Vespa da Siva - ME	14.021.812/0001-28		
					46			R D David Prod. Promocionais ME	15.221.634/0001-41		
					47			JKM Com. Ind. De Confecções e Silk-	00.773.352/0001-80		
14					**48**			Sports magazine LTDA	04.826.424/0001-60		
15	**08/2017**	########	RP aquisição de Cama, Belhice e Berços.	Homologada	**38**			TOP MÓVEIS LTDA.	05.269.798/0001-95.	56.546,67	56.000,00
16	**09/2017**	########	RP aquisição de material de construção	Homologada		05/04/2017	SEMAS	Comercial Vanguardeira EIRELI - ME - Lotes 01 e 04; Imediato Comercial Eletrica e Ferramentas Ltda - ME -	10.942.831/0001-36; 09.271.251/0001-85; 22.556.296/0001-64	716.657,73	701.654,20

17	**10/2017**	14/03/2017	RP aquisição de EPI's	Homologada	**65**	19/05/2017	SEMAS	COMFERRAL – Comércio de [illegible]	07.431.747/0001-43	895.137,16	195.977,98
					66		ARSER	PROTENDI – Comércio de EPI Ltda. - [illegible]	09.392.396/0001-34	30.146,67	8.603,70
					67		ARSER	Fardas Bahia e Equipamentos de [illegible]	03.118.420/0001-65	58.873,30	27.990,00
					68		ARSER	Evaldo Rui Duque Vilar - ME	41.073.677/0001-37	116.330,00	59.073,04
					69		ARSER	D&F Comércio de EPI's Ferramentas e Equipamentos Industriais Ltda -	23.724.306/0001-96	291.360,00	2.247,24
18	**11/2017**						ARSER			1.391.847,13	293.891,96
19	**12/2017**	03/04/2017	RP Fraldas descartáveis	Outros	**197 a 200**			1. MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS e MATERIAL HOPSITALAR LTDA; 2. UP Distribuidora de Produtos Descartáveis LTDA; 3. Gradual Comércio e Serviços LTDA - ME ; 4. CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP	1. 09.315.202/0001-05; 2. 12.423.997/0001-71; 3. 12.040.718/0001-90; 4. 02.898.097/0001-27	13.297.669,47	4.614.983,98
20	**13/2017**	03/04/2017	RP aquisição gêneros alimentícios	Homologada	**96**	18/05/2017	ARSER	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	11.625.595/0001-97	906.350,73	581.463,40
					97	18/05/2017	ARSER	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	18.105.741/0001-00	522.938,16	342.085,00
					98	18/05/2017	ARSER	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	21883765/0001-97	1.618.134,89	1.307.766,80
										3.047.423,78	2.231.315,20
	14/2017	03/04/2017	RP Material de limpeza e higiene	Análise da Habilitação			ARSER	ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA ME	24.658.170/0001-26	424.418,68	284.148,95
								HCM DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	14.778.475/0001-18	67.995,72	53.249,96
								MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELE ME	24.038.708/0001-08	153.306,03	64.746,73
								CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP	02.898.097/0001-27	137.330,99	80.055,26
								KATTEM COMERCIAL LTDA EPP	26.009.533/0001-28	252.173,65	235.651,79
								MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	24.174.062/0001-88	234.189,81	192.103,82
								BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA ME	11.028.345/0001-70	72.975,91	40.808,20
								AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA EPP	14.793.395/0001-31	33.242,36	21.056,58

								KIOLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	10.887.669/0002-81	1.516,50	1.515,00
								VALOR SUPRIMENTOS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	10.887.669/0002-81	34.415,88	29.705,99
								LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	21.278.884/0001-10	48.891,70	39.998,92
21								SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA EPP	03.874.953/0001-77	16.791,07	15.494,99
										1.477.248,30	1.058.536,19
	15/2017	05/04/2017	RP para aquisição de CORRELATOS	Homologada	**82**	02/06/2017	SMS	INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS	59.309.302/0001-99	8.055.517,75	4.986.528,60
					83			DEPÓSITO GERAL DE	06.224.321/0001-56		
					84			STARMED - ARTIGOS MEDICOS E	02.223.342/0001-04		
					85			CCP MED DISTRIBUIDORA LTDA	17.700.085/0001-13		
					86			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40		
					87			KOLPLAST CI S/A LTDA	59.231.530/0005-17		
					88			MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		
					89			MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	05.997.927/0001-61		
					90			VAL MED PRODUTOS E	05.980.425/0001-28		
					91			MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	25.341.162/0001-14		
					92			EXEMPLARMED COM. DE	23.312.871/0001-46		
22					**93**			KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA	72.791.445/0001-48		
23	**16/2017**	23/03/2017	RP para aquisição de sacolas plásticas	Marcada	**39**	12/04/2017	SMS	LIGA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	14.491.689/0001-09	47.600,00	46.998,00
	17/2017	15/03/2017	RP Equipamentos Industriais	Homologada	**70**	10.05.2017	SEMED	SAULUS DIST. SERV. E COMERCIO LTDA-ME	19.650.212/0001-42	35.071,18	19.900,00
				Homologada	**71**	10.05.2017		YG SERV. E COM. DE INFORMÁTICA LTDA -EPP	07.841.319/0001-99	376.461,79	231.099,90
				Homologada	**72**	10.05.2017		WALDIR DA S. INDUSTRIAL-EPP	15.521.062/0001-16	56.380,89	32.999,90
				Homologada	**73**	10.05.2017		TOP MÓVEIS LTDA	05.269.798/0001-95	468.928,80	322.999,65
				Homologada	**74**	10.05.2017		POSITIVA COM. E SERV. LICITATÓRIOS - EIRELI-ME	09.396.156/0001-08	74.866,25	44.950,00

				Homologada	**75**	10.05.2017		VIVA 7 COM. DE MAQ. E PRODUTOS LTDA-ME	24.296.646/0001-26	44.480,88	33.140,00
24				Homologada	**76**	10.05.2017		CRONO COM. E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-EPP	22.003.386/0001-28	39.323,25	28.290,00
										1.095.513,04	713.379,45
	18/2017	04/04/2017	RP Leite em pó p/filhos de maes soropositivas	Homologada	**79**	08.05.2017	SMS	RICARDO MOTTA DE ANDRADE-ME	04.624.944/0001-90	539.825,00	210.945,00
25					**80**	08.05.2017		SERVNUTRI	18.656.923/0002-42	378.585,00	159.767,10
										918.410,00	370.712,10
26	**19/2017**	20/03/2016	Aquisição de kit captura CTPS	Homologada		12/04/2017		**LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP**	16.628.132/0001-00	9.187,63	5.989,98
	20/2017	10/04/2017	RP para aquisição de Kit enxoval	Homologada	**136**	27/06/2017	SEMAS	BBC COML DIST SERV LTDA	17.177.467/0001-04	575.509,73	179.561,16
					137			MW IND COM DIST SERV LTDA	05.686.544/0001-72		
					138			FELIPE MATHIAS DE MORAIS EPP	19.980.359/0001-09		
					139			EIRELE ME	24.038.708/0001-08		
27					**140**			COML DEBECHE TEXTIL EIRELI	08.974.702/0001-88		
28	**21/2017**	04/04/2017	RP para aquisição de material eletrônico	Marcada			SEMAS	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	07.055.987/0001-90	63.743,17	6.250,00
								J L F FELICETTI - EPP	09.372.287/0001-55	115.333,20	46.838,50
								INFORMATICA LTDA – EPP.	07.841.319/0001-99.	70.277,00	32.860,00
								DIRCEU LONGO & CIA LTDA – EPP.	92.823.764/0001-03.	2.483,67	1.650,00
								DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI – ME.	26.491.982/0001-55	198.008,00	89.799,84
								LTDA - EPP	08.335.448/0001-78	24.751,00	11.398,80
										474.596,04	188.797,14
	22/2017	05/04/2017	RP para aquisição de medicamentos (insulinas)	Homologada	**78**		SMS	Elfa Medicamentos Ltda	09.053.134/0002-2	1.993.230,00	1.660.020,00
29					**77**			Importação e Exportação Ltda –	08.076.127/0008-7	490.837,50	401.540,00
										2.484.067,50	2.061.560,00
30	**23/2017**	10/04/2017	Aquisição de EPI's, macacões em brim	Homologada		29/05/2017		GLOBAL MALHARIA E CONFECÇÕES LTDA - ME	05.048.163/0001-68	9.295,00	7.494,30
31	**24/2017**	25/10/2017	Serviços de limpeza e conservação predial.	Recurso						409.169,03	188.797,14
					126			DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	02.472.743/0001-90		
					127			BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR	20.273.404/0001-66		
					128			HOSPITALARES - ME	23.420.875/0001-48		

32	**25/2017**	18/04/2017	RP aquisição de reagentes LACLIM	Homologada	**129**	12/07/2017	SMS	DSYSLAB IMPORTAÇÃO E EXPRTAÇÃO	21.340.859/0001-10	1.636.110,59	906.039,10
					130			KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA	72.791.445/0001-48		
					131			NEW QUÍMICA LTDA	19.486.216/0001-37		
					132			EXPORTAÇÃO - EIRELI	10.762.665/0001-96		
					133			NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	52.541.273/0001-47		
					134			HOSPITALARES LTDA	00.740.696/0001-92		
33	**26/2017**	13/07/2017	RP computadores (e-JADE 657)	Homologada	**194**	23/08/2017	SEMAS	ACESSORIOS LTDA	05.902.583/0001-60	125.562,00	39.820,50
					195			SANTOS & MAYER LTDA	09.457.677/0001-28	140.970,08	120.800,00
					196			TMA COML LTDA	07.749.127/0001-57	13.951,33	4.400,00
					201			DATEN TECNOLOGIA LTDA	04.604.789/0001-01	1.268.730,75	891.999,00
										1.549.214,16	**1.057.019,50**
34	**27/2017**	26/04/2017	RP Serviços de buffet	Publicada			SEMAS	STE Eventos e Acessoria Ltda-ME	12.831.861/0001-09	1.201.794,67	693.985,37
	28/2017	24/05/2017	RP Crachás	Publicada	**94**		ARSER	Me	10.745.021/0001-90	38.850,00	17.482,50
					95			Acesso	08.377.932/0001-60	26.278,35	26.192,05
35					**111**			artigos para eventos eireli – epp.	11.066.174/0001-73.	33.689,25	20.061,90
										98.817,60	63.736,45
36	**29/2017**	11/05/2017	RP Aquisição de Utensílios de Cozinha	Homologada	**112**	29/06/2017	SEMAS	LPK LTDA - ME	00.535.560/0001-40	192.801,67	122.437,29
37					**113**			Machado Armarinho Ltda - EPP	24.174.062/0001-88		
38					**114**			Cesários Móveis & Comércio Ltda -	03.016.072/0001-15		
39	**30/2017**	16/05/2017	RP gás de cozinha	Análise da Habilitação			SEMAS	Petrogás Logística Comercial GLP EIRELI	11.310.685/0001-9	78.351,00	78.351,00
								Maria Cícera Queiroz de Araújo	12.972.220/0001-6	48.241,56	47.520,00
										126.592,56	125.871,00
	31/2017	01/062017	Aqisição de Carimbos	Homologada	**125**	09/06/2017	ARSER	MARIA IRENE LEÔNCIO DA SILVA –	08.103.435/0001-7	308.492,23	283.471,40
					147	17/07/2017		MED E SERVIÇOS LTDA - ME,	12.487.586/0001-	38.859,04	29.500,00
					148	17/07/2017		LICIMASTER COMÉRCIO DE	13.236.847/0001-1	1.362.150,44	1.166.132,84
					149	17/07/2017		LICITA DISTRIBUIDORA,	21.278.884/0001-1	515.175,24	401.778,72
					150	17/07/2017		MASTER COMERCIAL EIRELI EPP	17.417.928/0001-79	664.894,59	640.032,43
					151	17/07/2017		VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS	26.484.825/0001-12	1.819.359,68	1.523.057,00

											4.400.438,99	3.760.500,99
40	**33/2017**	19/05/2017	RP -Aquisição de Câmaras de Coservação de Vacinas	Homologada	**115**	20/06/2017	SMS	LDM Comércio de Equip. Ltda - EPP	13.389.967/0001-59	1.356.896,25	937.487,27
					116			INDREL Indústria de Refrigeração	78.589.504/0001-86		
					153	21/07/2017		AMB	22.554.493/0001-		
					154	21/07/2017		CRISTALIA	44.734.671/0001-		
					155	21/07/2017		CIRURGICA SANTA CRUZ	94.516.671/0001-53		
					156	21/07/2017		CIMED	02.814.497/0007-00		
					157	21/07/2017		DIMASTER	02.520.829/0001-40		
					158	21/07/2017		DEPÓSITO HOSPITALAR	06.224.321/0001-56		
					159	21/07/2017		DROGAFONTE	08.778.201/0001-2		
					160	21/07/2017		EXATA	07.768.887/0001-01		
					161	21/07/2017		ESTRATI VEGETALI	04.162.170/0001-23		
					162	21/07/2017		HELIANTO	04.506.487/0001-30		
					163	21/07/2017		INOVAMED	12.889.035/0001-0		
	34/2017	29/05/2017	RP Medicamentos	Homologada	**164**	21/07/2017	SMS	LABORATÓRIO TEUTO	17.159.229/0001-76		15.346.208,78
					165	21/07/2017		MARCOFARMA	06.935.554/0001-6		
					166	21/07/2017		TRÊS LEÕES	00.175.233/0001-25		
					167	21/07/2017		MEDVIDA	06.132.785/0001-32		
					168	21/07/2017		MUNDIFARMA	05.008.240/0001-56		
					169	21/07/2017		PB FARMA	05.487.170/0001-66		
					170	21/07/2017		RIOBAHIAFARMA	15.145.035/000196		
					171	21/07/2017		SANFARMA	00.895.119/0001-70		
					172	21/07/2017		SOLUMED	11.896.538/0001-42		
					173	21/07/2017		VETERINARIA SUL CATARINENSE	07266548/0001-27		
					174	21/07/2017		VIX COMÉRCIO	14.832.987/0001-		
41					**175**	21/07/2017		VITALE	07.160.019/0001-44		
42	**35/2017**	30/05/2017	RP-Aquisição de cama, mesa e banho	Homologada	**119**	06/07/2017	SEMAS	CAMILA CRISTINA P. BARTOLINI	11.250.876/0001-02	69.365,88	46.687,60
					120			FABIANE G. DE SOUZA-ME	12.640.302/0001-03	25.912,04	17.596,78
										95.277,92	64.284,38

43	**36/02017**	26/06/2017	RP aquisição de cimento asfáltico de petróleo (CAP)50/70, asfalto diluído de petróleo – CM	Outros	**188**		ARSER	Greca Distribuidora de asfalto S/A	02.351.006/0012-91	13.604.510,00	11.899.380,00
44	**37/2017**	26/05/2017	RP-Aquisição de PNEUS	Análise da Habilitação	**122**		SEMINFRA	Space Informática e Móveis para Escritório Ltda. - ME	14.190.355/0001-0	69.940,00	69.900,00
					123			Laser Peças e Manutenção Automotiva Ltda-EPP	01.774.047/0001-75	28.506,81	23.782,00
					124			Auto mecânica Bransales Ltda-EPP	83.513.945/0001-34	22.979,32	22.970,00
										121.426,13	116.652,00
45	**38/2017**	22/11/2017	RP Caixas Térmicas	Publicada			SMS	AUTOMX SOLUCOES EIRELI	19.031.878/0001-12	36.823,33	23.699,96
								FAST BIO COMERCIAL EIRELI – EPP	21.707.794/0001-06	674.561,30	227.316,05
								J L F FELICETTI EIRELI - EPP	09.372.287/0001-55	86.981,98	34.909,48
46	**39/2017**	31/05/2017	Aquisição escovodromo	Homologada		28/06/2017	SMS	TATA Com. De Equip. p/Saude,Odonto-Medica Ltda Me	11.088.993/0001-11	11.800,00	11.500,00
47	**01/2017**	23/03/2017 a 23/09/2017	CREDENCIAMENTO-Instituição Bancária	Publicada		Termo de Ratificação 17/05/2017	SEMEC	Banco Cooperativo SICREDI S.A	01.181.521/0001-55		
								Banco do Nordeste do Brasil S.A (B.N.B)	07.237.373/0001-20		
48	**40/2017**	02/06/2017	RP aquisição de cintas elásticas	Homologada	121	16/06/2017	ARSER	ETIBRAS BJK INDÚSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA	00.583.948/0001-17	38.430,00	26.901,00
49	**41/2017**	08/06/2017	Aquisição de tubos PEAD	Homologada	**135**		ARSER	Tubos Tigre-ADS do Brasil Ltda	11.069.316/0003-18	4.436.439,25	3.990.000,00
51	**42/2017**	08/06/2017	Aquisição de brita, areia, pó de pedra	Homologada	**141**	03/08/2017	ARSER	Manoel Lopes Bisneto - ME	20.323.991/0001-50	547.840,93	495.800,00
					142			Britex Mineração Ltda	00.562.968/0001-01	2.771.684,40	2.682.000,00
										3.319.525,33	3.177.800,00
52	**43/2017**	09/06/2017	Aquisição de Concreto usinado	Homologada	**183/17**	13/07/2017	ARSER	Manoel Lopes Bisneto - ME	20.323.991/0001-50	91.510,80	91.500,00
					184/17			Lè Mix Preparação de Concreto Ltda.	18.144.066/0001-10	823.597,20	823.500,00
53	**44/2017**	09/06/2017	Aquisição de tampões, grelhas	Frustrada						915.108,00	915.000,00

54	**45/2017**										
54	**45/2017**	03/07/2017	RP passagens aéreas	Homologada	**192**	21/07/2017	ARSER	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24.929.614/0001-10	3.692.732,22	3.690.508,46
55	**46/2017**	19/06/2017	RP aquisição de carrinhos para transporte	Homologada	**176 e 185**	10/07/2017	ARSER	SS Indústria e Comércio de	18.843.032/0001-14	47.652,00	36.300,00
								TDF Comércio de Materiais EIRELI	19.055.497/0001-73	141.975,46	85.000,00
										189.627,46	121.300,00
56	**47/2017 - 47/2017 - 2ª Chamada**	11/08/2017	Serviço de Diagnósticos para realização de exames laboratoriais.	Homologada		28/08/2017		Trindade & Luna Ltda. - ME	05.065.211/0001-26	49.800,00	49.000,00
57	**48/2017**	21/06/2017	RP Aquisição de Impressoras Térmicas	Homologada		28/08/2017	SMS	YG Serviços e Comércio de Informática Ltda - EPP	07.841.319/0001-99	65.533,50	53.849,52
58	**49/2017**	22/06/2017	RP sacas der cimento e tijolos	Outros	**143 e 144**		ARSER	Manoel B. Lopes Bisneto - ME	20.323.991/0001-50	61.500,00	61.000,00
59								Exata Evolution Comercial e	17.173.562/0001-30	157.450,00	132.450,00
										218.950,00	193.450,00
61	**50/2017**	26/06/2017	RP Água Mineral copo e	Outros	**70 e 186**	17/07/2017	ARSER	EIRELI-EPP	09.617.964/0001-58	55.531,48	54.242,09
								EPP	18.548.742/0001-11	97.462,89	84.819,98
										152.994,37	139.062,07
	51/2017	19/06/2017	Aquisição de Ferramentas	Homologada		06/09/2017		LTDA - ME	07.431.747/0001-43	12.200,00	7.729,34
								PROJETOS LTDA -ME	11.175.931/0001-47	14.874,61	9.362,81
										27.074,61	17.092,15
61	**52/2017**	03/07/2017	Aquisição de potes	Publicada		18/07/2017		Comed Produtos Médicos	03.296.379/0001-17	69.900,00	33.785,00
62	**53/2017**	03/07/2017	Aquisição de cestas	Homologada	**187**	14/08/2017	ARSER	Boa Vista Distribuidora Ltda - ME	14.728.741/0001-06	150.749,28	150.369,12
63	**54/2017**	07/07/2017	RP Estrados de plástico	Outros	**189**		SMS	EQUIPAMNETOS EIRELI	24.679.947/0001-39	22.042,27	15.491,20
64								ART LIMP BRASIL EIRELI - EPP	13.186.075/0001-50	9.033,87	6.498,00
										31.076,14	21.989,20
	55/2017	07/07/2017	RP aquisição e instalação de relógio de ponto biométrico e insumos.	Homologada	**205**	06/09/2017	ARSER	Pontualtime Comércio e Serviços	07.895.273/0001-90	101.740,33	61.985,00
					206	06/09/2017		Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda -	77.800.407/0001-28	21.861,75	15.294,98
64					**207**	06/09/2017		Henry Equipamentos Eletrônicos e	01.245.055/0001-24	1.131.316,59	449.947,98
										1.254.918,67	527.227,96
65	**56/2017**	07/07/2017	RP serviços de instalação, desinstalação realocação	Outros							

	57/2017	14/07/2017	Aquisição de cama e	Outros				Cotex Brasil Comércio de Tecidos e	05.862.666/0001-72	26.108,48	24.788,21
								J C Comercial Ltda - ME	08.718.953/0001-00	2.136,60	2.128,60
								Silvenina Uniformes Profissionais Ltda-	18.386.337/0001-44	5.876,00	5.799,30
										34.121,08	32.716,11
66	**58/2017**	10/07/2017	Aquisição de Bobinas Térmicas p/ impressoras	**Homologada**				Locmaq Locadora de Máquinas Ltda. - EPP	21.801.980/0001-00	25.476,00	21.000,00
66	**60/2017**	18/07/2017	Aquiisção e instalação de unidade resfriadora de	Sessão			SEMEC	INOVE ENGENHARIA TERMICA LTDA ME	00.598.187/0001-77	576.541,17	357.000,00
67								E SERVIÇOS LTDA-ME	09.382.839/0001-06	235.593,88	235.544,00
								ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMÁTICA – EIRELI – ME	24.710.087/0001-59	288.288,00	203.634,00
	61/2017	18/07/2017	RP aquisição de armários e estantes em aço.	Homologada		22/09/2017	ARSER	KV BEZERRA - ME	05.587.629/0001-01	154.221,81	151.936,61
								MÓVEIS DE AÇO LTDA – EPP	13.082.516/0001-74	523.034,01	320.877,00
								DISTRIBUIDORA – EPP	24.437.252/0001-40	974.993,01	560.031,04
								ASR DISTRIBUIDORA COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME -	5.158.575/0001-04		
	62/2017	23/10/2017	RP aquisição de eletrodomesticos	Outros		27/12/2017	ARSER	CCK COMERCIAL EIRELI – EPP	22.065.938/0001-2	**2.445.746,66**	2.189.129,55
								LICITARIAMOS COM.E SERV.DE	20.230.576/0001-5		
								COMERCIAL ELIANE EIRELI – ME	23.273.760/0001-7		
65	**63/2017**	20/07/2017	RP quentinhas	Sessão	**191**		ARSER	STE EVENTOS E ASSESSORIA	12.831.861/0001-09	908.775,00	857.500,00
68	**64/2017**										
69								Laser Peças e Manutenção	01.774.047/0001-75	6.278,32	6.278,32
	65/2017	25/07/2017	RP para aquisição de Pneus	Homologada		11/09/2017	ARSER	Lukauto Comércio de Pneumática -	13.545.473/0001-16	8.211,40	7.741,24
								Bindding Center Comercial	19.116.545/0001-96	36.881,72	36.609,94
										51.371,44	50.629,50
73	**66/2017**	26/07/2017	Aquisição de Mini	Homologada			SEMINFRA	COMPACT POWER MÁQUINAS	11.496.215/0001-61	131.433,00	130.000,00
	67/2017	09/08/2017	Aquisição de Equipamentos odontológicos	Homologada	**214**	03/10/2017		BETANIAMED COMERCIAL EIRELLI - EPP	09.560.267/0001-08	3.698,00	3.380,00
					215			DENTAL UNIVERSO	26.395.502/0001-52	149.933,00	91.716,80
					216			DX INDUSTRIA	02.228.938/0001-99	38.700,00	16.980,00

					217		SMS	MEGADENTAL	25.341.162/0001-14	155.545,27	96.542,06
					218			PPS PRODUTOS	21.262.327/0001-01	75.879,10	38.459,80
					219			ROSANGELA SOARES	02.605.669/0001-32	13.282,05	11.917,95
					220			TATA PRODUTOS	11.088.993/0001-11	1.936,50	1.936,50
										438.973,92	260.933,11
74	**68/2017**	09/08/2017	Registro de Preçoscontratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de som, iluminação, palcos e outros, incluindo montagem, utilização, desmontagem, manutenção, e apoio	Publicada				1. VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 2. TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA – EPP 3. ENERGIZAR – GERADORES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA –ME 4. EDUARDO JOSÉ ALVES MENEZES - EPP	1. 04.689.271/0001-57 2. 14.078.399/0001-38 3. 12.529.902/0001-07 4. 08.723.573/0001-55	##########	17.408.836,84
75	**69/2017**	14/08/2017	Registro de preços para aquisição de utensilios de cozinhas	Publicada			SEMED	COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI-EPP 2. MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP 3. CASA BRASIL	1. 22.906038/0001-60 2. 24.174.0620001/88 3. 10.434.879/0001-33 4.	##########	##########
76	**70/2017**	06/12/2017	Registro de preços para aquisição de tampões e gralhas	Homologada		27/12/2017	SEMINFRA	FUNDIDOS UNIVERSO EIRELI - ME	10.787.699/0001-35	10.350,01	8.514,90
								KHELEESI DISTRIBUIORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO	28.124.373/0001-93	93.150,09	78.678,00
77	**71/2017**	04/09/2017	R.P. para Serviços de	Homologada	**226**	22/09/2017	ARSER	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA -	08.103.435/0001-73	298.347,03	295.223,82
					227			AILTON LAMENHA LINS	13.828.415/0001-08	532.926,36	474.623,00
78	**72/2017**									831.273,39	769.846,82
79	**73/2017**	18/08/2017	Aquisição de Pallet's	Outros				CONTEMIX COMERCIO RJ DE	24.079.947/0001-3	42.258,60	28.999,80
80	**74/2017**	22/08/2017	Aquisição de equip informártica e eletrônicos	Homologada		20/0/2017	ARSER	ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	13.531.571/0001-02	14.028,00	13.500,00
						20/0/2017		BML COMERCIAL LTDA - ME	11.292.106/0001-22	4.126,95	4.119,84
						20/0/2017		INOVAMAX TELEINFORMÁTICA	07.055.987/0001-90	3.430,00	1.900,00
						20/0/2017		D. PEIXOTO INFORMÁTICA E	20.906.617/0001-88	12.922,50	12.915,00
						20/0/2017		MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	08.792.763/0001-24	142.147,50	92.900,00
										176.654,95	125.334,84
81	**75/2017**	22/08/2017	Aquisição de					A N ROTA EPP	00.479.418/0001-23	4.093,70	2.575,40

				Outros				SUPRAMIL COMERCIAL LTDA	11.262.969/0001-57	4.340,70	3.800,00
										8.434,40	6.375,40
82	**76/2017**	22/08/2017	Aquisição de câmaras de refrigeração	Outros				**LDM COMÉRCIO DE**	13.389.967/0001	32.760,00	32.000,00
								COUTIN ESCRITÓRIO DE	05.891.642/0001	294.840,00	222.999,30
								Total		327.600,00	254.999,30
83	**78/2017**	29/08/2017	RP- Aquisição de Capas	Homologada	**225**	14/09/2017	ARSER	WILBRAS INDÚSTRIA E COM. DE	75.313.098/0001-36	186.240,00	150.156,00
86	**79/2017**	04/09/2017	Aquisição de equip fisio PAM SALG	Homologada				PPS PRODUTOS PARA SAUDE	21.262.327/0001-01	63.636,40	51.837,50
								DISTREQUI DO BRASIL	12.957.821/0001-08	27.366,27	27.348,00
								G D C DA SILVA COSTA - EIRELI -	09.721.729/0001-21	94.645,01	81.343,95
								K.C.R.S. COMERCIO DE	21.971.041/0001-03	1.826,56	830,00
								KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP	26.009.533/0001-28	83.000,00	78.734,40
									TOTAIS	270.474,24	240.093,85
87	**80/2017**	04/09/2017	RP aquisição de materiais esportivos	Homologada		13/11/2017	ARSER	R C M Barros Lombardi - EPP	68.365.350/0001-50	806.875,35	653.802,43
						13/11/2017		Pedagógicos Ltda - ME	13.697.291/0001-60	154.875,15	113.382,85
						13/11/2017		N T Luize - EPP	93.577.427/0001-38	1.370.642,19	1.000.267,09
						13/11/2017		Nádia Correia de Almeida – ME	10.275.216/0001-13	569.677,02	455.661,19
						13/11/2017		Century Comercial Eireli - ME	19.444.651/0001-07	575.140,23	421.416,80
						13/11/2017		K S Artigos Esportivos Eireli - ME	02.885.591/0001-57	28.933,80	23.095,80
						13/11/2017		ME	21.253.681/0001-70	298.703,21	161.121,80
						13/11/2017		EPP	14.272.952/0001-79	83.888,46	47.585,80
						13/11/2017		Equipamentos Ltda - EPP	14.676.091/0001-94	129.386,20	106.899,00
						13/11/2017		Comércio de Materiais Esportivos Ltda - ME	02.456.116/0001-65	267.679,65	157.668,76
						13/11/2017		J F Felicetti - EPP	09.372.287/0001-55	165.654,99	103.867,65
						13/11/2017		Helvécio & Teixeira Ltda - ME	13.912.214/0001-86	83.126,40	33.697,00
										4.534.582,65	3.278.466,17
88	**81/2017**	04/09/2017	Serviço de Buffet	**Homologada**		18/09/2017	ARSER	CASA DA VOVÓ JÚLIA LTDA. - ME	10.855.158/0001-05	3.997.215,00	1.498.667,00
								TEM DE TUDO COMÉRCIO EM	28.164.557/0001-87	399.209,14	267.937,13
								COMFERRAL COMÉRCIO DE	07.431.747/0001-43	87.183,57	62.747,98
								MILIMÉTRICA CONSTRUÇÕES E	10.553.943/0001-03	35.962,98	21.257,00
								LR COM DE SUPRIMENTOS LTDA	22.966.860/0001-17	63.131,81	37.171,82
								MARCA D'ÁGUA LTDA - ME	64.377.518/0001-21	5.665,60	5.664,00

89	**82/2017**	06/09/2017	RP Aq EPI's	Outros			ARSER	LUBRAS REPRESENTACAO	23.316.851/0001-43	40.565,00	36.648,80
								EPINET IND. E COM. DE EQUIP. DE	14.984.352/0001-33	4.611,20	1.897,60
								LICCS COMÉRCIO E SERVIÇOS DO	10.157.094/0001-60	223.239,35	173.945,00
								BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA-EPP	08.778.869/0001-73	73.216,35	54.899,85
								AMDA SECURITY IMPORTADORA	14.793.395/0001-31	46.591,00	21.082,50
								TANIA DE FATIMA GOZZO - ME	06.228.497/0001-86	114.478,00	82.586,00
								STARMED ART. MED. E HOSP.	02.223.342/0001-04	143.730,72	140.688,80
								GLOBAL COMÉRCIO EIRELLI - ME	17.892.709/0001-08	62.415,54	59.999,94
										1.300.000,26	**966.526,42**
90	**83/2017**	05/09/2017	RP Aq. Tiras reagentes	Outros			SMS	MEDLEVENSOHN COM E REP DE	05.343.029/0002-70	708.750,00	172.800,00
								UNIDENTAL	66.046.541/0001-69	78.750,00	33.000,00
										787.500,00	205.800,00
	84/2017	05/09/2017	RP Material formação Kits Agentes de endemias	Concluida			SMS	COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME-	07.431.747/0001-43	9.239,33	6.390,00
								ALIMENTOS LTDA – ME	20.481.218/0001-12	24.160,20	5.796,00
								INTERJET COMERCIAL EIRELI – EPP	59.403.410/0001-26	56.025,55	14.625,14
								ME	11.384.751/0001-75	12.600,00	5.460,00
								TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	11.088.993/0001-11	31.503,30	9.567,80
								W. L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP	06.150.919/0001-48	96.271,96	22.610,00
										229.800,34	64.448,94
92	**85/2017**	########	Aquisição de materiais de construção	Concluida		03/11/2017	ARSER	Manoel B. Lopes Bisneto	20.323.991/0001-50	1.260.482,90	914.777,36
								LICITA Distribuidora Comércio e	21.278.884/0001-10	2.786.819,02	2.030.311,30
								Capital Construção Comércio e	19.299.794/0001-64	438.774,08	410.943,72
								Comercial Bom de Preço Comércio de	22.556.296/0001-64	1.539.204,79	1.400.075,08
93		29/08/2017	Aquisição de Tubos e	Outros		SEMINFRA		VALOR SUPRIMENTOS	70.066.840/0001-32	9.097,43	7.043,00
								MMG COMERCIO	07.534.344/0001-20	31.335,50	21.947,80
	86/2017	**06/09/2017**	Aquisição de material	**Concluída**				PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE	11.877.124/0001-76	36.366,26	35.614,00
								GIMED CONFECÇÕES	01.128.897/0001-04	198.000,00	113.000,00
94								ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	04.890.798/0001-45	188.336,34	115.344,00

94										422.702,60	263.958,00
95	**87/2017**	06/09/2017	RP para Confecção de Camisas	Outros			SEMAS	KLEMPS M. TESTEIS LTDA-ME	09.381.250/0001-93	70.125,00	11.900,00
								LICCS C. E SERVIÇOS EIRELI -EPP	10.157.094.0001/60	39.273,00	15.294,24
								MCZ PRODUTOS EMP. EIRELI - ME	24.038.708/0001-08	20.544,00	6.699,58
								BETBI IND. DE CONF. E BRINDES	01.237.548/0001-12	185.591,00	66.951,70
96	**88/2017**	06/09/2017	Aquisição veículo	Homologada				S3 EMPREENDIMENTOS COM. E	22.645.916/0001-31	42.477,50	42.400,00
97	**89/2017**	08/09/2017	RP para ração e feno	Homologada	**221**	03/10/2017	SMS	Eficiência Agrícola Eireli EPP	19.129.533/0001-04	62.067,50	41.067,68
					222	03/10/2017	SMS	Rend do Brasil Ltda. EPP	11.157.255/0001-89	21.926,93	20.672,25
					223	03/10/2017	SMS	Distribuidora de Alimentos Santa	00.889.590/0001-55	4.480,00	4.020,00
98	**90/2017**	04/10/2017	RP para A. de Frascos				SMS	FAST BIO COMERCIAL EIRELI	21.707.74/0001-06	35.799,15	26.000,00
99	**91/2017**	19/09/2017	Aquis. de material de higiene pessoal	Homologada	H-13/11/2017			ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI EPP	12.183.082/0001-36	37.469,97	20.900,00
					H-13/11/2017			COMERCIAIS EIRELI – ME	11.768.299/0001-45	19.690,00	3.646,00
					H-13/11/2017			TEXTIL EIRELI – ME	08.974.702/0001-88	18.626,74	11.942,00
					H-13/11/2017			EIRELI – ME	15.397.346/0001-42	10.128,32	3.500,00
100	**92/2017**	19/09/2017	RP para prestação de	Homologada		26/09/2017	SEMAS	A. C. Serviços e Artigos	09.065.969/0002-04	939.480,00	786.216,00
101	**93/2017**	21/09/2017	RP para fornrcimento de Cestas Básicas	Homologada		02/09/2017	SEMAS	Direct Distribuidora de Alimentos	20.481.218/0001-12	50.633,33	37.499,20
								JAM Distribuidora de Alimentos -	05.242.978/0001-83	450.000,00	271.998,00
102	**94/2017**	20/09/2017	ARP aq. Notebooks	pensão Administrativa							
103	**95/2017**	22/09/2017	Aquis.Plaina	Homologada		11/10/2017	SEMINFRA	Comercial Licita Ltda-EPP	15.513.036/0001-46	32.958,00	19.500,00
103	**96/2017**	02/10/2017	especializada para confecção e implantação de placas de sinalização turística e pórticos de	Frustrada			SEMTUR	Após duas chamadas, o certame restou fracassado e o Processo encaminhado ao órgão requisitante.			
104	**097/2017**	05/10/2017	ARP aq. De Medicamrntos	Homologada		21/12/2017	ARSER	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	22.554.493/0001-44	364.490,10	284.949,00
								REPRESENTAÇÕES LTDA	65.817.900/0001-71	152.000,00	122.000,00
								FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	1.246.936,00	742.930,00
								MEDICAMENTOS LTDA	00.895.119/0001-70	203.527,90	182.077,10
								NUTRIMINAS COMÉCIO DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÕES	22.218.845/0001-90	100.480,00	60.590,00
								DISTRIBUIDORA – ME	04.968.644/0001-29	107.303,00	93.800,00

104	**097/2017**	05/10/2017	ARP aq. De Medicamntos	Homologada		21/12/2017	ARSER	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	608.805,00	270.585,00
								MEDICAMENTOS LTDA	05.487.170/0001-66	222.555,60	119.790,00
								CIRUGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0004-40	95.137,20	60.750,00
								FRMACÊUTICO CEARENSE LTDA	06.628.333/0001-46	431.304,30	320.490,00
								MEDICAMENTOS LTDA – ME	16.553.940.0001-48	3.035,60	2.300,00
								DE MANIPULAÇÃO LTDA – EPP	07.316.691/0001-86	12.920,00	12.000,00
								ASR Distribuidora Comércio &	15.158.575/0001-0	338.024,67	101.996,50
	098/2017	11/10/2017	ARP aquisição de tablets	Outros			SMS	Multilaser Industrial S.A.	59.717.553/0006-17	3.042.222,00	725.990,40
105											
						10/11/2017		COMERCIAL BOM DE PREÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	22.556.296/0001-64	483.886,47	465.874,17
	099/2017	10/10/2017	ARP Ferramentas	Homologada			ARSER	FERRAGENS LTDA - ME	07.431.747/0001-43	153.629,48	121.855,81
								ME	36	85.880,24	85.280,24
								FERRAMENTAS LTDA - ME	09.271.251/0001-85	353.769,99	262.262,40
								MANOEL S. LOPES BISNETO – ME	50	19.005,55	19.005,55
								PMH – PRODUTOS MÉDICOS	00.740.696.0001-9	1.992.602,06	1.154.000,00
107	**100/2017**	17/10/2017	Locação de Equipamerntos do LACRIM	Publicada			SMS	BIODIAG DIAGNÓSTICA E	20.273.404.0001/6	151.242,93	45.000,00
108	**101/2017**	23/10/2017	RP Mat. Gráfico	Homologada		21/11/2017	ARSER	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	13.898.993/0001-02	8.352.840,86	3.826.719,60
109	**102/2017**	26/10/2017	RP Serv iços de Manut. Prev. E Corret. Nos	Homologada		13/11/2017	ARSER	LE FRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.731.413/0001-89	15.341.741,07	1.740.000,00
110	**103/2017**	27/10/2017 **2ª chamada em 17/11/2017**	RP.Fornecimento de água Mineral	Homologada		13/12/2017	ARSER	Kislley Loureiro de Araujo-ME	17.953.939/0001-73	336.782,30	336.338,30
111								Engecosta Comércio e Serviços	14.931.404/0001-03	413.704,04	276.545,28
								Tem de Tudo Comércio em Geral	28.164.557/0001-87	4.988,00	2.697,00
								Licitare Produtos, Materiais e Serv.	18.641.075/0001-17	424.079,08	408.452,29
	104/2017	31/10/2017	ARP aquisição de pintura	Outros			ARSER	Sul Comércio Atacado e Varejo Ltda-	26.469.541/0001-57	4.829,45	4.218,05
								Conferral Comércio de Ferragens Ltda	07.431.747/0001-43	9.238,80	7.697,55
								Lukauto Comércio de Pneumáticos e	13.545.473/0001-16	50.850,72	34.749,78

							Comercial Bom de Preço Comércio	22.556.296/0001-64	5.175,36	2.134,08
							Kadoshi Ltda - ME	14.193.613/0001-05	2.924.633,66	1.408.616,61
							Barbosa & Barbosa Serviços e	21.674.302/0001-15	127.818,67	96.756,03
					Homologaçã o parcial em 01/02/2018		Artmobile Comércio de Móveis Eireli - ME	27.094.426/0001-08	4.852.697,22	1.926.641,96
							Serra Mobile Indústria e Comércio	07.875.146/0001-20	1.787.510,91	894.265,25
							Vidare Comércio de Móveis Eireli - ME	17.579.869/0001-35	2.807.282,35	1.392.997,50
112	**105/2017**	06/11/2017	RP aquisição mobiliário	omologação Parc		ARSER	Mosena Office & Suprimentos Eireli -	22.133.593/0001-05	1.659.351,69	665.194,47
							Grande Eletro Eletrônicos Ltda - ME	10.662.497/0002-48	312.394,00	53.889,60
					Homologaçã o total em 21/02/2018		Central Móveis para Escritórios Ltda -	09.211.711/0001-80	332.102,25	123.997,50
							Miranti Móveis para Escritórios Ltda	04.624.625/0001-39	133.723,83	59.860,00
							OMP do Brasil Ltda	05.075.877/0001-65	332.225,75	229.999,64
							Euroline Comércio de Móveis Ltda -	13.622.580/0001-09	433.696,02	237.799,00
							Global Soluções Empresariais Eireli	08.493.422/0001-58	256.858,26	119.500,00
									15.960.294,61	7.209.517,56
113	**106/2017**	13/11/2017	RP Locação de ônibus	Homologada	27/12/2017	ARSER	Mario da Silva Lima Filho Eireli - ME	02.533.033/0001-22	476.652,50	258.675,68
114	**107/2017**	14/11/2017	RP Serviços gráficos	Homologada		ARSER	PERFIL GRÁFICA E EDITORA LTDA	00.212.655/0001-23	57.200,00	22.000,00
115	**108/2017**	14/11/2017	Aquisição de agulhas para	Outros		SMS	UNIT Ind. Com. Import. e Exportação	66.969.262/0001-77	80.640,00	58.800,00
116	**109/2017**	16/11/2017	RP para limpeza de	Outros			LTDA	12.187.302/0001-0	596.622,03	596.622,03
						ARSER	E. R. Indústria e Comércio Eireli -	21.253.681/0001-70	10.858,88	8.582,47
							Belô Brasil Uniformes Ltda. ME	17.231.920/0001-	134.837,44	97.655,76
							LICCS Comércio e Serviços Eireli -	10.157.094/0001-	89.940,28	69.327,20
							Global Bandeiras Eireli - ME	21.280.962/0001-	101.182,66	51.381,08
117	**110/2017**	23/11/2017	RP - Aquisição de fardamentos e uniformes profissionais.	Homologada	15/12/2017		Conexão Chinelos Confecções	20.919.806/0001-	19.681,05	10.847,40
							Klemps Máquinas Têxteis Ltda -	09.381.250/0001-	69.519,97	48.397,30
							Delta Confecções Ltda - EPP	02.640.789/0001-	84.597,28	69.927,30
							Confecções Nóbrega Eireli - ME	07.149.307/0001-	8.928,04	6.997,82
118	**111/2017**	23/11/2017	RP - Seviços de dedetização, desratização	Outros	18/12/2017	ARSER	Imediata Impermeabilizações e Serviços Eireli-ME	10.363.235.0001-00	320.564,19	107.000,76
119	**112/2017**	22/11/2017	Aviamentos.	**Homologada**	27/12/2017		Machado Armarinho LTDA. – EPP	42.174.0062/0001-88	36.563,37	34.128,13
120							Hospitalares Ltda - EPP	07.032.320/0001-72	75.269,25	22.896,00

	113/2017	28/11/2017	RP - Aquisição de coberturas pata tratamento de feridas	Outros		Homologação parcial 22/03/2018	ARSER	Nutri Hospitalar Ltda - ME	10.782.968/0001-70	102.525,00	54.975,00
								Médicos Eireli ME	14.416.886/0001-63	656.102,19	576.281,00
								Cenutri Comércio e Serviços Eireli - EPP	26.605.573/0001-32	50.111,00	22.545,00
										884.007,44	676.697,00
121	**114/2017**	01/12/2017	RP - Aquisição de bombas d'água com serviço de instalação.	Homologada		19/12/2017	ARSER	Monte Claro Poços e Bombas Ltda –	27.369.330/0001-05	758.477,67	686.520,75
								CCK Comercial Eireli - EPP	22.065.938/0001-22	204.808,33	200.799,43
								Licita Distribuidora, Comércio e	21.278.884/0001-10	471.778,67	354.949,38
122	**115/2017**	06/12/2017	Aquisição de Insumos para Laboratório	Outros			SMS	DOUGLA MEDICO CIENTIFICA	32.889.057/0001-80	1.243,84	901,50
								CICARELLI INSTRUMENTOS	10.383.777/0001-35	2.377,79	1.546,30
								ORION COMERCIO DE ARTIGOS	04.956.527/0001-45	6.609,98	6.506,15
123	**116/2017**	30/11/2017	serviços de instalação, desinstalação e realocação de	Homologada		27/12/2017	SEMAS	WJ dos Santos - ME	25.018.526/0001-20	217.335,00	141.000,00
124	**117/201**	30/11/2017	ARP -Materiais gráficos	Outros			ARSER	TEXGRAF	13.898.993/0001-02	344.120,00	290.325,00
								J.M.DA SILVA	14.889.981/0001-84	8.631,81	7.495,18
								GRAFICA CEARENCE	06.207.131/0001-20	77.686,29	38.991,24
125	**118/2017**	01/12/2017	Manutenção de Veículos	Outros		20/12/2017	ARSER	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	03.506.307/0001-57	1.679.707,51	1.661.568,47
126	**119/2017**	30/11/2017	Aq. De dipenser p	Outros				SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS	04.115.617/0001-03	42.450,00	38.550,00
								ABM HOSPITALAR LTDA - ME	22.554.493/0001-44	114.855,92	105.558,00
								HOSPITALARES LTDA.	02.520829/0001-40	804.610,40	804.200,00
								MEDICAMENTOS LTDA	05.487.170/0001-66	430.349,99	402.597,90
	120/2017	04/12/2017	RP Medicamentos REMUME	Homologada		15/02/2018	SMS	ASLI COMERCIAL EIRELLI	01.578.276/0001-14	405.000,00	405.000,00
								SANFARMA COMERCIO DE	00.895.119/0001-70	30.932,00	30.932,00
								NUTRIMINAS COMÉRCIO DE MED. E NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MAT.	22.218.845/0001-90	51.000,00	27.498,00
127										**1.836.748,31**	**1.775.785,90**
								V.T.A. Machado de Arruda Eireli -	16.667.433/0001-35	81.054,32	48.302,66
								MRB DIST. DE ACESSORIOS	12.183.082/0001-36	33.264,78	12.074,16
128	**121/2017**	06/12/2017	RP Material descartável	Homologada		11/01/2018	ARSER	PROPLIMP PROD. E SERV. EIRELI -	40.764.896/0001-08	284.207,04	174.498,78
										398.526,14	**234.875,60**
127	**122/2017**	06/12/2017	RP Material de	Homologada		21/12/2017	ARSER	V.T.A. Machado de Arruda Eireli -	16.667.433/0001-35	434.275,37	422.767,26
			RP Aquisição de Generos					V.T.A. Machado de Arruda Eireli -	16.667.433/0001-35	303.684,33	234.459,44

129	**123/2017**	12/12/2017	RP Aquisição de Gêneros Alimenticios	Homologada		09/01/2018	ARSER	Marvin Comercial de Alimentos Ltda	15.136.669/0001-82	7.807,60	2.980,25
								Dthudo Comercial de Alimentos e	14.954.935/0001-11	15.854,05	14.835,90
130	**124/2017**	18/12/2017	RP aquisição de	Outros			ARSER	ESPECIAIS LTDA. EPP	07.316.691/0001-86	140.097,00	91.608,00
131	**125/2017**	20/12/2017	RP aquisição de lubrificantes	Homologada		25/01/2018	ARSER	PATRICIA CRISTINA DE ABREU -	20.363.508/0001-61	30.947,02	21.893,50
								AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA -	09.622.294/0001-68	21.819,73	13.228,99
										52.766,75	**35.122,49**
132	**126/2017**	19/12/2017	Aquisição de acessórios para minicarregadeira	Outros			SEMINFRA	COMPACT POWER MÁQINAS LTDA -	11.496.215/0001-61	220.624,99	211.957,99
								NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S.A.	03.509.150/0001-13	86.333,33	86.333,00
133	**127/2017**	27/12/2017	Ferramentas - Marteletes	Publicada							

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 19/04/2018
Hora: 14:37

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09/02/2017	001013/2017	LEITE & MARQUES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	001016/2017	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	001017/2017	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA ME	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
09/02/2017	001018/2017	JOSEFA AMELIA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001025/2017	BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001036/2017	LEITE & MARQUES LTDA	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
10/02/2017	001042/2017	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2017	001178/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13/02/2017	001179/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2017	001181/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
14/02/2017	001212/2017	HUGO LIMA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2017	001222/2017	L F W AGRA DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2017	001227/2017	HUGO LIMA DE CASTRO	55.200,00	0,00	50.600,00	4.600,00	50.600,00	4.600,00
14/02/2017	001231/2017	MARIANGELA DOS ANJOS TEIXEIRA ME	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
14/02/2017	001246/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	6.795,67	0,00	6.795,67	0,00	6.795,67	0,00
14/02/2017	001251/2017	PARAGOMINAS CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2017	001257/2017	HUGO LIMA DE CASTRO	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00
14/02/2017	001258/2017	L F W AGRA DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/02/2017	001259/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	35.150,00	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00	0,00
14/02/2017	001261/2017	IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
14/02/2017	001263/2017	OTACÍLIO LUIZ BONAPARTE DOS SANTOS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
14/02/2017	001265/2017	OTACÍLIO LUIZ BONAPARTE DOS SANTOS	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00
15/02/2017	001268/2017	T & A INDÚSTRIA ELETROMETALÚRGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2017	001276/2017	T & A INDÚSTRIA ELETROMETALÚRGICA LTDA	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
15/02/2017	001294/2017	SILVIO LUIZ DE MELO	2.741,38	0,00	2.741,38	0,00	2.741,38	0,00
15/02/2017	001299/2017	SILVIO LUIZ DE MELO	30.459,80	0,00	30.459,80	0,00	30.459,80	0,00
15/02/2017	001301/2017	IZABEL CRISTINA PEREIRA SOARES	11.965,23	0,00	11.965,23	0,00	11.965,23	0,00
15/02/2017	001302/2017	IZABEL CRISTINA PEREIRA SOARES	45.258,69	0,00	45.258,69	0,00	45.258,69	0,00
15/02/2017	001307/2017	CARLOS DE FREITAS CARACCIOLO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
15/02/2017	001308/2017	CARLOS DE FREITAS CARACCIOLO	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00
15/02/2017	001313/2017	FERNANDO PITA RAMOS	5.573,33	0,00	0,00	5.573,33	0,00	5.573,33
15/02/2017	001314/2017	FERNANDO PITA RAMOS	20.826,67	0,00	17.600,00	3.226,67	13.553,87	7.272,80
15/02/2017	001318/2017	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	2.875,91	0,00	2.875,91	0,00	2.875,91	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/02/2017	001319/2017	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	2.606,30	0,00	2.606,30	0,00	2.606,30	0,00
15/02/2017	001320/2017	EVANDRO GERMANO DA SILVA	253,33	0,00	253,33	0,00	253,33	0,00
15/02/2017	001321/2017	EVANDRO GERMANO DA SILVA	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00	12.920,00	1.900,00
15/02/2017	001323/2017	LUCIENE ALVES DE MENEZES DA ROCHA 22304711472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2017	001350/2017	MARIANGELA DOS ANJOS TEIXEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2017	001352/2017	MARIANGELA DOS ANJOS TEIXEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2017	001353/2017	MARIANGELA DOS ANJOS TEIXEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2017	001368/2017	MARIANGELA DOS ANJOS TEIXEIRA ME	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00
16/02/2017	001370/2017	MARIANGELA DOS ANJOS TEIXEIRA ME	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00
16/02/2017	001372/2017	MARIANGELA DOS ANJOS TEIXEIRA ME	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00
20/02/2017	001654/2017	FORTE FRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
20/02/2017	001681/2017	L. CARVALHO DA SILVA PRODUÇÕES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
20/02/2017	001682/2017	L F W AGRA DE ALBUQUERQUE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
21/02/2017	001739/2017	CONHECIMENTO DIGITAL LTDA ME	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00
22/02/2017	001870/2017	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
24/02/2017	002250/2017	RILEY ACIOLI RIBEIRO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
24/02/2017	002256/2017	RILEY ACIOLI RIBEIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08/03/2017	002423/2017	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2017	002435/2017	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	9.594,32	0,00	9.594,32	0,00	9.594,32	0,00
08/03/2017	002474/2017	JOSEFA AMELIA MACIEL	5.659,60	0,00	5.659,60	0,00	5.659,60	0,00
08/03/2017	002477/2017	JOSEFA AMELIA MACIEL	5.305,87	0,00	5.305,87	0,00	5.305,87	0,00
08/03/2017	002481/2017	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
08/03/2017	002541/2017	ANA MARCIA DA COSTA BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2017	002543/2017	ANA MARCIA DA COSTA BARROS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
08/03/2017	002546/2017	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00
08/03/2017	002552/2017	ANA MARCIA DA COSTA BARROS	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
08/03/2017	002554/2017	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2017	002562/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	2.658,33	0,00	2.658,33	0,00	2.658,33	0,00
08/03/2017	002564/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	9.666,67	0,00	9.666,67	0,00	9.666,67	0,00
13/03/2017	002845/2017	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	8.155,17	0,00	8.155,17	0,00	8.155,17	0,00
13/03/2017	002929/2017	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	933,33	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
14/03/2017	002989/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
14/03/2017	002991/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14/03/2017	002992/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
14/03/2017	002993/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
14/03/2017	002994/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
14/03/2017	002995/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
14/03/2017	002996/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
14/03/2017	002998/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
14/03/2017	002999/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
14/03/2017	003001/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
14/03/2017	003002/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
14/03/2017	003004/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
14/03/2017	003005/2017	MACENA E REIS SERVICOS LTDA - ME	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00
15/03/2017	003172/2017	FERNANDO PITA RAMOS	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00
16/03/2017	003233/2017	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA	1.533,70	0,00	1.533,70	0,00	1.533,70	0,00
16/03/2017	003235/2017	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA	1.533,70	0,00	1.533,70	0,00	1.533,70	0,00
16/03/2017	003236/2017	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA	1.508,70	0,00	1.508,70	0,00	1.508,70	0,00
16/03/2017	003237/2017	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA	1.473,80	0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	0,00
16/03/2017	003238/2017	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA	1.446,80	0,00	1.446,80	0,00	1.446,80	0,00
16/03/2017	003283/2017	SOUZA,MACEDO E CIA LTDA-EPP	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
16/03/2017	003302/2017	SOUZA,MACEDO E CIA LTDA-EPP	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
16/03/2017	003317/2017	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	1.128,33	0,00	1.128,33	0,00	1.128,33	0,00
16/03/2017	003324/2017	J BERTULINO FILHO PROMOÇÕES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
16/03/2017	003329/2017	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	4.231,25	0,00	4.231,25	0,00	4.231,25	0,00
16/03/2017	003371/2017	JOAREZ FERREIRA SILVA	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00	3.699,00	0,00
16/03/2017	003373/2017	JOAREZ FERREIRA SILVA	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
22/03/2017	003759/2017	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
22/03/2017	003760/2017	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	933,33	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00
24/03/2017	004000/2017	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	4.386,67	0,00	4.386,67	0,00	4.386,67	0,00
24/03/2017	004002/2017	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	4.013,33	0,00	4.013,33	0,00	4.013,33	0,00
11/04/2017	005485/2017	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	858,00	0,00	657,89	200,11	451,47	406,53
12/04/2017	005519/2017	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	137,07	0,00	137,07	0,00	137,07	0,00
12/04/2017	005520/2017	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	117,89	0,00	117,89	0,00	117,89	0,00
18/04/2017	005692/2017	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	2.975,98	0,00	2.975,98	0,00	2.975,98	0,00
08/05/2017	006827/2017	BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	218,70	0,00	218,70	0,00	218,70	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09/05/2017	006832/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	24.054,40	0,00	24.054,40	0,00	24.054,40	0,00
09/05/2017	006835/2017	BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	763,50	0,00	763,50	0,00	763,50	0,00
09/05/2017	006840/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	36.651,94	0,00	36.651,94	0,00	36.651,94	0,00
09/05/2017	006842/2017	BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
09/05/2017	006844/2017	BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	101,80	0,00	101,80	0,00	101,80	0,00
09/05/2017	006848/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	765,80	0,00	765,80	0,00	765,80	0,00
09/05/2017	006849/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	3.331,50	0,00	3.331,50	0,00	3.331,50	0,00
09/05/2017	006850/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	411,52	0,00	411,52	0,00	411,52	0,00
09/05/2017	006852/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	557,24	0,00	557,24	0,00	557,24	0,00
09/05/2017	006853/2017	BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	101,80	0,00	101,80	0,00	101,80	0,00
09/05/2017	006860/2017	BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
09/05/2017	006863/2017	BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
09/05/2017	006867/2017	BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
09/05/2017	006868/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	5.028,56	0,00	5.028,56	0,00	5.028,56	0,00
09/05/2017	006877/2017	BÁSICA NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	79,80	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
09/05/2017	006883/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	6.775,70	0,00	6.775,70	0,00	6.775,70	0,00
09/05/2017	006885/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	3.730,92	0,00	3.730,92	0,00	3.730,92	0,00
09/05/2017	006886/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	5.145,76	0,00	5.145,76	0,00	5.145,76	0,00
09/05/2017	006888/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	6.741,04	0,00	6.741,04	0,00	6.741,04	0,00
09/05/2017	006892/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	2.445,02	0,00	2.445,02	0,00	2.445,02	0,00
09/05/2017	006894/2017	G F ALBUQUERQUE EIRELI EPP	3.091,18	0,00	3.091,18	0,00	3.091,18	0,00
09/05/2017	006910/2017	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	22.842,90	0,00	20.442,26	2.400,64	20.442,26	2.400,64
10/05/2017	006956/2017	JOAREZ FERREIRA SILVA	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
10/05/2017	006961/2017	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
12/05/2017	007151/2017	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00
15/05/2017	007262/2017	JOSEFA AMELIA MACIEL	10.434,87	0,00	10.434,87	0,00	10.434,87	0,00
15/05/2017	007267/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
15/05/2017	007269/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15/05/2017	007271/2017	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
15/05/2017	007272/2017	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
17/05/2017	007476/2017	DIEGO CANUTO DE ARAUJO	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
22/05/2017	007670/2017	COTRIM E AMARAL AVALIACOES E PERICIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2017	007671/2017	COTRIM E AMARAL AVALIACOES E PERICIAS LTDA	2.860,00	0,00	2.420,00	440,00	2.420,00	440,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
29/05/2017	008197/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
30/05/2017	008372/2017	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	6.583,61	0,00	6.583,61	0,00	6.583,61	0,00
30/05/2017	008488/2017	RILEY ACIOLI RIBEIRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
16/06/2017	009590/2017	CARLOSTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
26/06/2017	009961/2017	RILEY ACIOLI RIBEIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29/06/2017	010235/2017	JOAREZ FERREIRA SILVA	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
29/06/2017	010240/2017	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	4.599,97	0,00	4.599,97	0,00	4.599,97	0,00
04/07/2017	010430/2017	EDITE C DO NASCIMENTO	11.700,08	0,00	11.700,08	0,00	11.700,08	0,00
18/07/2017	011069/2017	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/07/2017	011108/2017	JOSEFA AMELIA MACIEL	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
20/07/2017	011134/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	28.588,66	0,00	28.354,33	234,33	28.354,33	234,33
25/07/2017	011404/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/08/2017	011915/2017	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	7.927,59	0,00	7.927,59	0,00	7.927,59	0,00
04/08/2017	012040/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012316/2017	HUGO LIMA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012353/2017	HUGO LIMA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2017	012389/2017	HUGO LIMA DE CASTRO	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
10/08/2017	012410/2017	ZAMPIERI IMOVEIS LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
25/08/2017	013119/2017	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2017	013134/2017	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019731/2017	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	1.305,85	0,00	1.305,85	0,00	1.305,85	0,00
17/11/2017	019734/2017	ROSIMERY P. SPÍNDOLA LEITE GRÁFICA - ME	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
17/11/2017	019737/2017	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00
17/11/2017	019738/2017	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00
17/11/2017	019739/2017	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	2.149,72	0,00	2.149,72	0,00	2.149,72	0,00
17/11/2017	019741/2017	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00
17/11/2017	019743/2017	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019746/2017	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
17/11/2017	019748/2017	ROSIMERY P. SPÍNDOLA LEITE GRÁFICA - ME	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
17/11/2017	019749/2017	ROSIMERY P. SPÍNDOLA LEITE GRÁFICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019751/2017	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRÁFICA E EDITORA - ME	178,40	0,00	178,40	0,00	178,40	0,00
29/11/2017	020224/2017	ROSIMERY P. SPÍNDOLA LEITE GRÁFICA - ME	418,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00
29/11/2017	020225/2017	ROSIMERY P. SPÍNDOLA LEITE GRÁFICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
29/11/2017	020228/2017	ROSIMERY P. SPÍNDOLA LEITE GRÁFICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2017	021798/2017	JOSEFA AMELIA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		167	933.409,01	0,00	916.315,93	17.093,08	910.163,38	23.245,63
Total de Lançamentos:		167	933.409,01	0,00	916.315,93	17.093,08	910.163,38	23.245,63

ANDRÉA VIANA CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA CRC/AL 008121/O

ELESJANDELY CORREIA C. M. BASTOS
Diretora de Adm. Orçamento e Finanças

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
DIRETORA PRESIDENTA

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 19/04/2018
Hora: 14:34

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
25/01/2017	000128/2017	JOSE ANTÔNIO DO AMARAL	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00
25/01/2017	000133/2017	SOCIEDADE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	69.280,47	0,00	69.280,47	0,00	69.280,47	0,00
25/01/2017	000135/2017	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
25/01/2017	000174/2017	GENIVALDO CANDIDO DA SILVA	16.495,56	0,00	16.495,56	0,00	16.495,56	0,00
25/01/2017	000175/2017	NIVALDO FERREIRA DA SILVA	20.064,24	0,00	20.064,24	0,00	20.064,24	0,00
25/01/2017	000176/2017	JOSE ACACIO DA ROCHA	35.811,84	0,00	35.811,84	0,00	35.811,84	0,00
25/01/2017	000178/2017	UNESCD	135.882,01	0,00	135.882,01	0,00	135.882,01	0,00
25/01/2017	000179/2017	MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELO	24.048,01	0,00	24.048,01	0,00	24.048,01	0,00
26/01/2017	000183/2017	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIO	44.455,92	0,00	44.455,92	0,00	44.455,92	0,00
26/01/2017	000184/2017	NILZA BARBOSA DOS SANTOS	93.379,50	0,00	93.379,50	0,00	93.379,50	0,00
26/01/2017	000187/2017	PAROQUIA DE JOAO BATISTA E SANTA ISABEL	11.967,48	0,00	11.967,48	0,00	11.967,48	0,00
26/01/2017	000188/2017	PEDRO ALVES DOS SANTOS	78.986,16	0,00	78.986,16	0,00	72.910,90	6.075,26
26/01/2017	000189/2017	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	16.548,28	0,00	16.548,28	0,00	16.548,28	0,00
26/01/2017	000191/2017	EDNALDO QUINTELA FONTES	67.850,37	0,00	67.850,37	0,00	67.850,37	0,00
26/01/2017	000194/2017	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	51.535,56	0,00	51.535,56	0,00	51.535,56	0,00
26/01/2017	000197/2017	SONJA ROUSE DIAS CAMELO	16.299,81	0,00	16.299,81	0,00	16.299,81	0,00
26/01/2017	000200/2017	ELIANE CARVALHO PEDROSA E ESPOSO	11.495,46	0,00	11.495,46	0,00	11.495,46	0,00
26/01/2017	000204/2017	LENIRA EUGENIO DE MELO	6.112,44	0,00	6.112,44	0,00	6.112,44	0,00
26/01/2017	000207/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	59.126,40	0,00	59.126,40	0,00	59.126,40	0,00
26/01/2017	000217/2017	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	35.880,00	0,00	35.880,00	0,00	35.880,00	0,00
26/01/2017	000221/2017	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
26/01/2017	000222/2017	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL TABULEIRO DO MARTINS I	65.992,41	0,00	65.992,41	0,00	65.992,41	0,00
26/01/2017	000225/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2017	000232/2017	PEDRO ALVES DOS SANTOS	7.180,56	0,00	7.180,56	0,00	7.180,56	0,00
26/01/2017	000258/2017	PEDRO ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2017	000259/2017	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2017	000272/2017	ADEMAR DE SENA	18.668,25	0,00	18.668,25	0,00	18.668,25	0,00
27/01/2017	000273/2017	FUNDACAO ALAGOANA DE AMPARO A PESQUISA E CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27/01/2017	000274/2017	FUNDACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTONIO GOUVEIA	105.346,56	0,00	105.346,56	0,00	105.346,56	0,00
27/01/2017	000275/2017	ANTONIO ARNALDO CAMELO	56.286,00	0,00	56.286,00	0,00	56.286,00	0,00
27/01/2017	000277/2017	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	136.319,28	0,00	136.319,28	0,00	136.319,28	0,00
27/01/2017	000309/2017	PEDRO ALVES DOS SANTOS	7.180,56	0,00	7.180,56	0,00	7.180,56	0,00
27/01/2017	000310/2017	ACCIOLY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	72.300,00	0,00	72.300,00	0,00	72.300,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
30/01/2017	000329/2017	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	20.906,00	0,00	20.906,00	0,00	20.906,00	0,00
30/01/2017	000335/2017	JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY	35.492,76	0,00	35.492,76	0,00	35.492,76	0,00
30/01/2017	000336/2017	EDMILSON GOMES DA SILVA	14.844,50	0,00	14.844,50	0,00	14.844,50	0,00
30/01/2017	000338/2017	ANTONIO MOREIRA BARROS	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00
30/01/2017	000342/2017	LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	96.261,60	0,00	96.261,60	0,00	96.261,60	0,00
31/01/2017	000497/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2017	000569/2017	HOTEL JATIUCA S/A	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
01/02/2017	000570/2017	HOTEL JATIUCA S/A	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
01/02/2017	000571/2017	HOTEL JATIUCA S/A	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
01/02/2017	000572/2017	PROMOSIX MARKETING E EVENTOS LTDA	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
01/02/2017	000573/2017	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔ	10.947,64	0,00	10.947,64	0,00	10.947,64	0,00
03/02/2017	000633/2017	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	6.203,20	0,00	6.203,20	0,00	6.203,20	0,00
03/02/2017	000647/2017	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE MEL DE ABELHAS E DERIVADOS	13.659,12	0,00	13.659,12	0,00	13.659,12	0,00
03/02/2017	000654/2017	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO NORTE DE ALA	23.068,58	0,00	23.068,58	0,00	23.068,58	0,00
03/02/2017	000684/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2017	000775/2017	SOTEL HOTELARIA SA	7.372,00	0,00	7.372,00	0,00	7.372,00	0,00
07/02/2017	000786/2017	GICELMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
08/02/2017	000824/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	246.794,85	0,00	246.794,85	0,00	246.794,85	0,00
08/02/2017	000826/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	1.240.142,49	0,00	0,00	1.240.142,49	0,00	1.240.142,49
09/02/2017	001009/2017	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO NORTE DE ALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	001010/2017	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE MEL DE ABELHAS E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	001011/2017	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	001012/2017	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2017	001897/2017	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2017	001946/2017	HOTEL JATIUCA S/A	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
13/03/2017	002850/2017	TIMOTHY DÊNIS IRELAND,	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
14/03/2017	003017/2017	SONJA ROUSE DIAS CAMELO	5.433,27	0,00	5.433,27	0,00	5.433,27	0,00
14/03/2017	003018/2017	LENIRA EUGENIO DE MELO	2.037,48	0,00	2.037,48	0,00	2.037,48	0,00
15/03/2017	003124/2017	GLAFSON LIMA DO NASCIMENTO 07723797427	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00
15/03/2017	003125/2017	GLAFSON LIMA DO NASCIMENTO 07723797427	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00
15/03/2017	003127/2017	GLAFSON LIMA DO NASCIMENTO 07723797427	6.438,00	0,00	6.438,00	0,00	6.438,00	0,00
15/03/2017	003129/2017	GLAFSON LIMA DO NASCIMENTO 07723797427	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00
15/03/2017	003130/2017	GLAFSON LIMA DO NASCIMENTO 07723797427	6.085,00	0,00	6.085,00	0,00	6.085,00	0,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 19/04/2018
Hora: 14:34

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15/03/2017	003173/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
22/03/2017	003738/2017	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	114.983,00	0,00	114.983,00	0,00	104.530,00	10.453,00
10/04/2017	005437/2017	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO NORTE DE ALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2017	005442/2017	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2017	005443/2017	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2017	005444/2017	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE MEL DE ABELHAS E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2017	007626/2017	ADEMAR DE SENA	22.401,90	0,00	22.401,90	0,00	22.401,90	0,00
22/05/2017	007627/2017	EDMILSON GOMES DA SILVA	20.782,30	0,00	20.782,30	0,00	20.782,30	0,00
29/05/2017	008239/2017	LENIRA EUGENIO DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2017	008688/2017	ROSIBER OLIVEIRA DE MELO JÚNIOR	16.299,84	0,00	16.299,84	0,00	16.299,84	0,00
06/06/2017	008961/2017	ANTONIO MOREIRA BARROS	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00
28/06/2017	010163/2017	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	6.843,18	0,00	6.843,18	0,00	6.843,18	0,00
28/06/2017	010175/2017	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIO	44.455,92	0,00	44.455,92	0,00	37.046,60	7.409,32
28/06/2017	010176/2017	FUNDACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTONIO GOUVEIA	105.346,56	0,00	105.346,56	0,00	87.788,80	17.557,76
11/07/2017	010726/2017	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	11.820,20	0,00	11.820,20	0,00	11.354,20	466,00
12/07/2017	010822/2017	FUNDACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL ANTONIO GOUVEIA	17.557,76	0,00	17.557,76	0,00	17.557,76	0,00
25/07/2017	011365/2017	MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELO	17.177,15	0,00	17.177,15	0,00	17.177,15	0,00
25/07/2017	011393/2017	SOCIEDADE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	49.486,05	0,00	49.486,05	0,00	49.486,05	0,00
03/08/2017	011925/2017	NIVALDO FERREIRA DA SILVA	14.331,60	0,00	14.331,60	0,00	14.331,60	0,00
07/08/2017	012128/2017	FUNDACAO ALAGOANA DE AMPARO A PESQUISA E CULTURA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
09/08/2017	012373/2017	ANTONIO ARNALDO CAMELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2017	013187/2017	JOSE ACACIO DA ROCHA	17.905,92	0,00	17.905,92	0,00	13.800,52	4.105,40
28/08/2017	013333/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	22.172,40	0,00	22.172,40	0,00	22.172,40	0,00
30/08/2017	013524/2017	ANTONIO ARNALDO CAMELO	28.143,00	0,00	28.143,00	0,00	28.143,00	0,00
30/08/2017	013526/2017	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	013549/2017	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	013552/2017	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	68.159,64	0,00	68.159,64	0,00	68.159,64	0,00
03/11/2017	018312/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018314/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018316/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		96	4.040.971,04	0,00	2.800.828,55	1.240.142,49	2.739.761,81	1.301.209,23
Total de Lançamentos:		96	4.040.971,04	0,00	2.800.828,55	1.240.142,49	2.739.761,81	1.301.209,23

ANDRÉA VIANA CARVALHO DE AMORIM	ELESJANDELY CORREIA C. M. BASTOS	FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
CONTADORA CRC/AL 008121/O	Diretora de Adm. Orçamento e Finanças	DIRETORA PRESIDENTA

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 19/04/2018
Hora: 14:42

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
24/01/2017	000118/2017	MULTIREDES TECNOLOGIA LTDA - ME	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
24/01/2017	000119/2017	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA ME	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
13/02/2017	001106/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
13/02/2017	001123/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	986,04	0,00	493,02	493,02	493,02	493,02
13/02/2017	001128/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
14/02/2017	001203/2017	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
14/02/2017	001238/2017	ÁLVARO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR	55.200,00	0,00	49.285,71	5.914,29	45.084,58	10.115,42
15/02/2017	001305/2017	ALESSANDRO HENRIQUE ELEUTERIO DE ANDRADE ME	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00
15/02/2017	001324/2017	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
16/02/2017	001385/2017	LICCS COMÉRCIO E SERVICOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
16/02/2017	001398/2017	ASSOCIACAO TEATRAL NEGA FULO	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
16/02/2017	001399/2017	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME	374,40	0,00	374,40	0,00	374,40	0,00
17/02/2017	001455/2017	J H B GOMES PRODUÇÕES - ME	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
20/02/2017	001676/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
20/02/2017	001677/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
20/02/2017	001678/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
20/02/2017	001679/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
20/02/2017	001680/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
21/02/2017	001690/2017	BORDSETE COMERCIO LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
21/02/2017	001790/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2017	001792/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	47.398,67	0,00	47.398,67	0,00	47.398,67	0,00
21/02/2017	001793/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	74.112,67	0,00	74.112,67	0,00	74.112,67	0,00
22/02/2017	001851/2017	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2017	001852/2017	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	5.505,60	0,00	5.505,60	0,00	5.505,60	0,00
22/02/2017	001884/2017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.529,28	0,00	1.529,28	0,00	1.529,28	0,00
23/02/2017	002002/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00
23/02/2017	002006/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00
23/02/2017	002008/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
23/02/2017	002010/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
23/02/2017	002011/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	5.310,09	0,00	5.310,09	0,00	5.310,09	0,00
23/02/2017	002027/2017	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	8.855,87	0,00	8.855,87	0,00	8.855,87	0,00
23/02/2017	002063/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.602,92	0,00	2.602,92	0,00	2.602,92	0,00
24/02/2017	002319/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	479,52	0,00	479,52	0,00	479,52	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
24/02/2017	002320/2017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.991,08	0,00	1.991,08	0,00	1.991,08	0,00
24/02/2017	002321/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.009,26	0,00	0,00	1.009,26	0,00	1.009,26
24/02/2017	002323/2017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00
24/02/2017	002324/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.190,08	0,00	6.190,08	0,00	6.190,08	0,00
08/03/2017	002437/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2017	002567/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20
08/03/2017	002568/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	986,40	0,00	0,00	986,40	0,00	986,40
08/03/2017	002569/2017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.915,20	0,00	0,00	1.915,20	0,00	1.915,20
08/03/2017	002570/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.737,20	0,00	3.868,40	3.868,80	3.868,40	3.868,80
08/03/2017	002571/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2017	002614/2017	CIRURGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	12.815,90	0,00	12.815,90	0,00	12.815,90	0,00
10/03/2017	002745/2017	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.773,00	0,00	3.773,00	0,00	3.773,00	0,00
10/03/2017	002747/2017	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2017	002748/2017	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	539,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00
10/03/2017	002749/2017	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00
13/03/2017	002828/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
13/03/2017	002829/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
13/03/2017	002831/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
13/03/2017	002832/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
13/03/2017	002833/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
13/03/2017	002837/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	977,58	0,00	0,00	977,58	0,00	977,58
13/03/2017	002883/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	4.970,88	0,00	4.970,88	0,00	4.970,88	0,00
13/03/2017	002887/2017	MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	1.775,25	0,00	1.775,25	0,00	1.775,25	0,00
13/03/2017	002893/2017	MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	2.099,70	0,00	2.099,70	0,00	2.099,70	0,00
13/03/2017	002938/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	13.668,00	0,00	13.668,00	0,00	13.668,00	0,00
13/03/2017	002954/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00
13/03/2017	002957/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.139,94	0,00	5.139,94	0,00	5.139,94	0,00
13/03/2017	002959/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
13/03/2017	002961/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002966/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002969/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002977/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2017	003027/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	3.067,20	0,00	0,00	3.067,20	0,00	3.067,20

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 19/04/2018
Hora: 14:42

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
14/03/2017	003028/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
14/03/2017	003030/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	2.526,15	0,00	2.526,15	0,00	2.526,15	0,00
14/03/2017	003033/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/03/2017	003036/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
15/03/2017	003115/2017	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	398,25	0,00	398,25	0,00	398,25	0,00
15/03/2017	003116/2017	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO	4.071,60	0,00	4.071,60	0,00	4.071,60	0,00
15/03/2017	003157/2017	MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	13.689,33	0,00	13.689,33	0,00	13.689,33	0,00
15/03/2017	003168/2017	OSVALDO DOS SANTOS	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00	6.675,00	0,00
15/03/2017	003202/2017	RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	34.809,24	0,00	34.809,24	0,00	34.809,24	0,00
15/03/2017	003203/2017	VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FEREIRA	29.207,88	0,00	29.207,88	0,00	29.207,88	0,00
16/03/2017	003207/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2017	003278/2017	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	5.961,50	0,00	5.961,50	0,00	5.961,50	0,00
17/11/2017	019247/2017	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
Total de Lançamentos por Órgão:		79	474.713,80	0,00	456.276,85	18.436,95	451.465,72	23.248,08
Total de Lançamentos:		79	474.713,80	0,00	456.276,85	18.436,95	451.465,72	23.248,08

MAYARA ELLANA DA S. LOURENÇO
COORD. DE CONTABILIDADE

KEYLLE ANDRÉ BIDA DE LIMA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS E GOVERN.

JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017

Consolidação Geral

Órgão: Todos **Unidade: Todas** **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Tipo de Empenho: Todos**

Data: 19/04/2018

Hora: 14:37

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
29/05/2017	008206/2017	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
21/06/2017	009793/2017	ANA MARCIA DA COSTA BARROS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
09/08/2017	012265/2017	NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00
Total de Lançamentos:		3	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00

ANDRÉA VIANA CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA CRC/AL 008121/O

ELESJANDELY CORREIA C. M. BASTOS
Diretora de Adm. Orçamento e Finanças

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
DIRETORA PRESIDENTA

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017

Consolidação Geral

Órgão: Todos **Unidade: Todas** **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Tipo de Empenho: Todos**

Data: 19/04/2018

Hora: 14:34

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
27/01/2017	000319/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.156.445,48	0,00	1.156.445,48	0,00	1.156.445,48	0,00
09/02/2017	000986/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00
16/02/2017	001367/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00
06/04/2017	005116/2017	ELIANE CARVALHO PEDROSA E ESPOSO	3.831,82	0,00	3.831,82	0,00	3.831,82	0,00
12/06/2017	009307/2017	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	3.259.330,00	0,00	3.259.330,00	0,00	2.996.144,00	263.186,00
14/06/2017	009513/2017	LITERATTO COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2017	009712/2017	LITERATTO COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA - ME	10.823,00	0,00	10.823,00	0,00	10.823,00	0,00
25/09/2017	015204/2017	LITERATTO COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA - ME	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00
02/10/2017	015958/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	125.740,10	0,00	125.740,10	0,00	125.740,10	0,00
20/10/2017	016828/2017	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
21/11/2017	019776/2017	ACADEMIA DE LICITACOES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		11	4.683.490,40	0,00	4.683.490,40	0,00	4.420.304,40	263.186,00
Total de Lançamentos:		11	4.683.490,40	0,00	4.683.490,40	0,00	4.420.304,40	263.186,00

ANDRÉA VIANA CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA CRC/AL 008121/O

ELESJANDELY CORREIA C. M. BASTOS
Diretora de Adm. Orçamento e Finanças

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
DIRETORA PRESIDENTA

ALAGOAS

MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Relação de Empenhos Geral

Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017

Consolidação Geral

Órgão: Todos **Unidade: Todas** **Conta Despesa: Todas** **Detalhamento: Todos** **Tipo de Empenho: Todos**

Data: 19/04/2018

Hora: 14:43

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06/09/2017	014027/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	13.721,40	0,00	13.721,40	0,00	13.721,40	0,00
18/09/2017	014738/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	22.165,92	0,00	11.082,96	11.082,96	0,00	22.165,92
25/09/2017	015209/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	9.151,92	0,00	4.575,96	4.575,96	4.575,96	4.575,96
Total de Lançamentos por Órgão:		3	45.039,24	0,00	29.380,32	15.658,92	18.297,36	26.741,88
Total de Lançamentos:		3	45.039,24	0,00	29.380,32	15.658,92	18.297,36	26.741,88

MAYARA ELLANA DA S. LOURENÇO
COORD. DE CONTABILIDADE

KEYLLE ANDRÉ BIDA DE LIMA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS E GOVERN.

JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 19/04/2018
Hora: 14:37

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
31/01/2017	000471/2017	BANCO DO BRASIL SA	38.224,89	0,00	38.224,89	0,00	38.224,89	0,00
31/01/2017	000474/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,53	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00
01/02/2017	000550/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	226.718,32	0,00	226.718,32	0,00	226.718,32	0,00
01/02/2017	000551/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	81.174,30	0,00	81.174,30	0,00	81.174,30	0,00
01/02/2017	000552/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
01/02/2017	000553/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
01/02/2017	000554/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
01/02/2017	000555/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	117.742,14	0,00	117.742,14	0,00	117.742,14	0,00
01/02/2017	000556/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	149.615,72	0,00	149.615,72	0,00	149.615,72	0,00
01/02/2017	000557/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
01/02/2017	000558/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
01/02/2017	000559/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
01/02/2017	000560/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00
01/02/2017	000561/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
01/02/2017	000562/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00
02/02/2017	000576/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	26.442,12	0,00	26.442,12	0,00	26.442,12	0,00
06/02/2017	000753/2017	MARIA APARECIDA TENORIO CAVALCANTE	2.153,33	0,00	2.153,33	0,00	2.153,33	0,00
06/02/2017	000754/2017	MARIA APARECIDA TENORIO CAVALCANTE	1.246,67	0,00	1.246,67	0,00	1.246,67	0,00
08/02/2017	000894/2017	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
08/02/2017	000897/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
08/02/2017	000899/2017	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
08/02/2017	000900/2017	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
08/02/2017	000901/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08/02/2017	000904/2017	ZORAIDE FELGUEIRAS COSTA	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00	1.578,50	0,00
08/02/2017	000905/2017	MARIA APARECIDA TENORIO CAVALCANTE	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00
08/02/2017	000907/2017	MARIA APARECIDA TENORIO CAVALCANTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
08/02/2017	000908/2017	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	29.870,52	0,00	29.870,52	0,00	29.870,52	0,00
08/02/2017	000909/2017	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	17.258,52	0,00	17.258,52	0,00	17.258,52	0,00
08/02/2017	000910/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	224.300,00	0,00	224.300,00	0,00	224.300,00	0,00
08/02/2017	000911/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
08/02/2017	000912/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.486,67	0,00	59.486,67	0,00	59.486,67	0,00
08/02/2017	000913/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.746,67	0,00	15.746,67	0,00	15.746,67	0,00
08/02/2017	000914/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08/02/2017	000915/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
08/02/2017	000916/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.846,67	0,00	120.846,67	0,00	120.846,67	0,00
08/02/2017	000917/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00
08/02/2017	000918/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
08/02/2017	000919/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
08/02/2017	000920/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
08/02/2017	000921/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
09/02/2017	000955/2017	ALESANDRA GOMES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09/02/2017	000993/2017	EDVALDO CARDOSO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09/02/2017	000994/2017	JOSÉ CORREIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09/02/2017	000995/2017	MARIA AMÉLIA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000997/2017	MARIA ROSÁLIA ELIAS DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
09/02/2017	000998/2017	MARIA ELIZANA DA SILVA SEBASTIÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09/02/2017	001014/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00
09/02/2017	001015/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001024/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001027/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001028/2017	ALINE MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/02/2017	001031/2017	EDICLEDE COUTINHO TEIXEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/02/2017	001033/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001035/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001038/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001041/2017	PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001043/2017	ELENAIDE MARIA LIMA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/02/2017	001044/2017	EVERALDO ALVES DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
10/02/2017	001046/2017	EVERTON FERNANDO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/02/2017	001047/2017	JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/02/2017	001048/2017	JOSÉ CICERO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
10/02/2017	001050/2017	JÚLIO JOSÉ COELHO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
10/02/2017	001051/2017	LUZINETE MARIA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/02/2017	001052/2017	MANOEL MESSIAS MIRANDA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/02/2017	001053/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA ROCHA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
10/02/2017	001054/2017	MARIA MANUELLA DA SILVA SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10/02/2017	001055/2017	PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/02/2017	001056/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001058/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001059/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001060/2017	PAULO CARDOSO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001062/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001063/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001064/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001065/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2017	001075/2017	PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2017	001081/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.860,00	0,00	44.860,00	0,00	44.860,00	0,00
13/02/2017	001082/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
13/02/2017	001083/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.897,33	0,00	11.897,33	0,00	11.897,33	0,00
13/02/2017	001085/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2017	001086/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
13/02/2017	001093/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
13/02/2017	001095/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00
13/02/2017	001096/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.169,33	0,00	24.169,33	0,00	24.169,33	0,00
13/02/2017	001098/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00
13/02/2017	001099/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
13/02/2017	001101/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
13/02/2017	001103/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
13/02/2017	001104/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
13/02/2017	001177/2017	ANTONIO LUCIANO SERAFIM DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
13/02/2017	001180/2017	FABIANA CAVALCANTE DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
13/02/2017	001182/2017	MARIA CECILIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13/02/2017	001185/2017	ANDRESSA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2017	001186/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.760,06	0,00	1.760,06	0,00	1.760,06	0,00
13/02/2017	001187/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	1.558,36	0,00	1.558,36	0,00	1.558,36	0,00
13/02/2017	001188/2017	ALINE FERNANDA DE SOUZA SOARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2017	001189/2017	FÁBIA PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2017	001190/2017	ALAN DAMASCENO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
13/02/2017	001191/2017	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14/02/2017	001218/2017	RAFAELA DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14/02/2017	001224/2017	OZANA DOMINGOS ARAÚJO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14/02/2017	001226/2017	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14/02/2017	001230/2017	ROSILENE FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14/02/2017	001232/2017	ROSINETE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
14/02/2017	001234/2017	JOSINETE SILVA DE SOUZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15/02/2017	001309/2017	MARIA HALENA SILVA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/02/2017	001312/2017	ROSIMEIRE COSTA FERREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15/02/2017	001315/2017	M. R. FERINO DOS SANTOS - ME	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
16/02/2017	001343/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
16/02/2017	001344/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00
16/02/2017	001346/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	121.800,00	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00	0,00
16/02/2017	001347/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00
16/02/2017	001348/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00
16/02/2017	001349/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
16/02/2017	001351/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
16/02/2017	001354/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00
16/02/2017	001355/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
16/02/2017	001356/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
16/02/2017	001357/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
16/02/2017	001359/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
16/02/2017	001360/2017	GILMAR DA ROCHA NUNES	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
16/02/2017	001361/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.691,90	0,00	14.691,90	0,00	14.691,90	0,00
16/02/2017	001362/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	89.900,00	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	0,00
16/02/2017	001363/2017	LUCIANO PADILHA MAIA GOMES	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
16/02/2017	001364/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
16/02/2017	001366/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2017	001376/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
16/02/2017	001377/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00
16/02/2017	001378/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
16/02/2017	001379/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
16/02/2017	001380/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00
16/02/2017	001382/2017	DANILO IKAWA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16/02/2017	001383/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00
16/02/2017	001384/2017	DANILO IKAWA DE OLIVEIRA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
16/02/2017	001386/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00
16/02/2017	001387/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00
16/02/2017	001389/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
16/02/2017	001390/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
16/02/2017	001391/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
16/02/2017	001392/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2017	001393/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.049,23	0,00	3.049,23	0,00	3.049,23	0,00
16/02/2017	001394/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.980,00	0,00	17.980,00	0,00	17.980,00	0,00
16/02/2017	001395/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
16/02/2017	001396/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	510,02	0,00	510,02	0,00	510,02	0,00
16/02/2017	001401/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2017	001402/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
16/02/2017	001404/2017	DANILO IKAWA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/02/2017	001405/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	3.226,96	0,00	3.226,96	0,00	3.226,96	0,00
16/02/2017	001407/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	45,26	0,00	45,26	0,00	45,26	0,00
16/02/2017	001409/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	938,51	0,00	938,51	0,00	938,51	0,00
16/02/2017	001418/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	2.204,45	0,00	2.204,45	0,00	2.204,45	0,00
16/02/2017	001429/2017	DANILO IKAWA DE OLIVEIRA	5.166,66	0,00	5.166,66	0,00	5.166,66	0,00
16/02/2017	001432/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	2.141,61	0,00	2.141,61	0,00	2.141,61	0,00
16/02/2017	001434/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	1.035,04	0,00	1.035,04	0,00	1.035,04	0,00
16/02/2017	001435/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	1.029,09	0,00	1.029,09	0,00	1.029,09	0,00
16/02/2017	001436/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	1.120,51	0,00	1.120,51	0,00	1.120,51	0,00
16/02/2017	001437/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	3.988,22	0,00	3.988,22	0,00	3.988,22	0,00
16/02/2017	001438/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	6.130,38	0,00	6.130,38	0,00	6.130,38	0,00
16/02/2017	001439/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	188,11	0,00	188,11	0,00	188,11	0,00
16/02/2017	001440/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	8.858,23	0,00	8.858,23	0,00	8.858,23	0,00
17/02/2017	001449/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001475/2017	MARIA MODESTA MOURA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
17/02/2017	001478/2017	CARLA MOURA DE BARROS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
17/02/2017	001480/2017	ARIELLA JANICE BELO SOARES	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
20/02/2017	001666/2017	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA ME	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
21/02/2017	001726/2017	AMANDA DE ANDRADE LIMA DE MENEZES	554,76	0,00	554,76	0,00	554,76	0,00
21/02/2017	001797/2017	FRONTIERS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2017	001800/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.066,40	0,00	4.066,40	0,00	4.066,40	0,00
21/02/2017	001806/2017	EUNICE NOVAIS REGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2017	001808/2017	EUNICE NOVAIS REGIS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
21/02/2017	001811/2017	ARIELLA JANICE BELO SOARES	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
22/02/2017	001862/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/2017	001912/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.545,50	0,00	5.545,50	0,00	5.545,50	0,00
22/02/2017	001932/2017	NIVALDO BRUNO FRANCISCO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
23/02/2017	001975/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2017	002029/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	80,54	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00
23/02/2017	002031/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	101,39	0,00	101,39	0,00	101,39	0,00
23/02/2017	002033/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	93,20	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00
23/02/2017	002034/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	374,09	0,00	374,09	0,00	374,09	0,00
23/02/2017	002035/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	310,51	0,00	310,51	0,00	310,51	0,00
23/02/2017	002036/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	425,90	0,00	425,90	0,00	425,90	0,00
23/02/2017	002038/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	257,59	0,00	257,59	0,00	257,59	0,00
23/02/2017	002039/2017	ABEL SOARES PORTELA JÚNIOR	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
23/02/2017	002040/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	983,84	0,00	983,84	0,00	983,84	0,00
23/02/2017	002042/2017	MARIA APARECIDA TENORIO CAVALCANTE	1.246,67	0,00	1.246,67	0,00	1.246,67	0,00
24/02/2017	002122/2017	GISÉLIA SANTOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2017	002124/2017	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24/02/2017	002125/2017	ELISÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
24/02/2017	002126/2017	LILIANE DA SILVA SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24/02/2017	002127/2017	MARIA JOSÉ DA SILVA MOREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/02/2017	002129/2017	MARIA ZILMA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24/02/2017	002130/2017	RISOLEIDE MARIA NUNES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24/02/2017	002131/2017	ROSIMEIRE TEIXEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24/02/2017	002133/2017	WEDJA DE CÁSSIA PEREIRA LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
24/02/2017	002236/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00
24/02/2017	002237/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
24/02/2017	002240/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
24/02/2017	002278/2017	BANCO DO BRASIL SA	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
24/02/2017	002288/2017	ELBANICE NASCIMENTO DA SILVA SANTANA	709,77	0,00	709,77	0,00	709,77	0,00
24/02/2017	002291/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.149,34	0,00	3.149,34	0,00	3.149,34	0,00
24/02/2017	002292/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
08/03/2017	002457/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.247,79	0,00	5.247,79	0,00	5.247,79	0,00
08/03/2017	002461/2017	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2017	002757/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.041,50	0,00	5.041,50	0,00	5.041,50	0,00
10/03/2017	002759/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00	5.198,50	0,00
10/03/2017	002762/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.036,50	0,00	5.036,50	0,00	5.036,50	0,00
10/03/2017	002804/2017	FLAVIANE CAVALCANTE DE F	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10/03/2017	002807/2017	JOYCE GOMES DOS SANTOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10/03/2017	002810/2017	MARIA JOSÉ DOS SANTOS EMILIANO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10/03/2017	002814/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10/03/2017	002816/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
10/03/2017	002818/2017	JOYCE GOMES DOS SANTOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10/03/2017	002819/2017	MARIA JOSÉ DOS SANTOS EMILIANO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10/03/2017	002821/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
10/03/2017	002822/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
13/03/2017	002905/2017	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002913/2017	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002927/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	331,90	0,00	331,90	0,00	331,90	0,00
13/03/2017	002931/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002933/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
13/03/2017	002934/2017	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002935/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002936/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
13/03/2017	002937/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
13/03/2017	002939/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00
13/03/2017	002940/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	121.763,33	0,00	121.763,33	0,00	121.763,33	0,00
13/03/2017	002941/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00
13/03/2017	002942/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.101,70	0,00	6.101,70	0,00	6.101,70	0,00
13/03/2017	002943/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
13/03/2017	002946/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
13/03/2017	002947/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13/03/2017	002948/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
13/03/2017	002950/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
13/03/2017	002951/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002953/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00
13/03/2017	002960/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00
13/03/2017	002963/2017	ALESSANDRO HENRIQUE ELEUTERIO DE ANDRADE ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002964/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
13/03/2017	002965/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
13/03/2017	002967/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
13/03/2017	002968/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00
13/03/2017	002970/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.352,65	0,00	24.352,65	0,00	24.352,65	0,00
13/03/2017	002971/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00
13/03/2017	002973/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
13/03/2017	002975/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
13/03/2017	002978/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
13/03/2017	002979/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
13/03/2017	002981/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.459,33	0,00	44.459,33	0,00	44.459,33	0,00
13/03/2017	002982/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
14/03/2017	003008/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.285,90	0,00	6.285,90	0,00	6.285,90	0,00
15/03/2017	003136/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2017	003138/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2017	003139/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2017	003141/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2017	003145/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2017	003147/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2017	003149/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2017	003151/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2017	003156/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2017	003161/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2017	003181/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.545,50	0,00	5.545,50	0,00	5.545,50	0,00
15/03/2017	003182/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	958,45	0,00	958,45	0,00	958,45	0,00
15/03/2017	003183/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	2.340,90	0,00	2.340,90	0,00	2.340,90	0,00
15/03/2017	003184/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	824,37	0,00	824,37	0,00	824,37	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/03/2017	003185/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	510,51	0,00	510,51	0,00	510,51	0,00
15/03/2017	003186/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	10.257,90	0,00	10.257,90	0,00	10.257,90	0,00
15/03/2017	003187/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.177,99	0,00	1.177,99	0,00	1.177,99	0,00
15/03/2017	003188/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	913,09	0,00	913,09	0,00	913,09	0,00
15/03/2017	003189/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	215,33	0,00	215,33	0,00	215,33	0,00
15/03/2017	003191/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.029,83	0,00	5.029,83	0,00	5.029,83	0,00
15/03/2017	003193/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	104,80	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00
15/03/2017	003194/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/03/2017	003195/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	251,05	0,00	251,05	0,00	251,05	0,00
15/03/2017	003198/2017	ANA CARLA DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15/03/2017	003199/2017	ROBERTA CABRAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
16/03/2017	003231/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00
16/03/2017	003232/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	40,30	0,00	40,30	0,00	40,30	0,00
16/03/2017	003311/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	222.296,67	0,00	222.296,67	0,00	222.296,67	0,00
17/03/2017	003457/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.900,00	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00	0,00
20/03/2017	003485/2017	FLAVIANE CAVALCANTE DE F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2017	003486/2017	JOYCE GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2017	003487/2017	FLAVIANE CAVALCANTE DE F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2017	003490/2017	MARIA JOSÉ DOS SANTOS EMILIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2017	003492/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2017	003499/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	573,15	0,00	573,15	0,00	573,15	0,00
20/03/2017	003507/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	792,48	0,00	792,48	0,00	792,48	0,00
20/03/2017	003588/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141,95	0,00	141,95	0,00	141,95	0,00
20/03/2017	003589/2017	ANA CARLA MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2017	003591/2017	ANTÔNIO SERAFIM DE SOUZA NETO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
20/03/2017	003592/2017	ANTONY JOÁS OLIVEIRA CARD	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
20/03/2017	003594/2017	CARLA CRISTINA COUTINHO CAVALCANTI	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
20/03/2017	003596/2017	DANDARA DE SOUZA SANTOS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
20/03/2017	003597/2017	GLAÚCIA MARIA DE VASCONCELOS CAVALCANTE	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
20/03/2017	003599/2017	IGOR HENRIQUE CAVALCANTE DE LIMA TEIXEIRA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
20/03/2017	003600/2017	ISIS GRACELY BISMARCK DE OLIVEIRA CALHEIROS	709,76	0,00	709,76	0,00	709,76	0,00
20/03/2017	003601/2017	JACKELINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2017	003602/2017	JOSE COUTINHO NETO	233,33	0,00	233,33	0,00	233,33	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
20/03/2017	003604/2017	JOSÉ DANIEL DOS SANTOS	458,33	0,00	458,33	0,00	458,33	0,00
20/03/2017	003605/2017	KRISLENNE FIREMAN TENÓRIO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
20/03/2017	003606/2017	LAÉRCIO GERÔNIMO DOS SANTOS	366,66	0,00	366,66	0,00	366,66	0,00
21/03/2017	003622/2017	MARIA AUXILIADORA SOBRAL MENEZES	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
21/03/2017	003623/2017	MARIA DAS VITÓRIAS CAVALCANTE DE ALMEIDA	466,66	0,00	466,66	0,00	466,66	0,00
21/03/2017	003624/2017	MARIA DOS PRAZERES SERPA LIMA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
21/03/2017	003625/2017	MARIA LEOPOLDINA QUINTILIANO MONTENEGRO PITTA	566,66	0,00	566,66	0,00	566,66	0,00
21/03/2017	003626/2017	MARIA THAMIRES CAVALCANTE SANTOS DE SOUZA	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
21/03/2017	003627/2017	MARIO AGUIAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	003628/2017	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	003629/2017	RENATO VIEIRA BELO	583,33	0,00	583,33	0,00	583,33	0,00
21/03/2017	003630/2017	ROSELLY MARIA RIBEIROS	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
21/03/2017	003631/2017	SANDRA ALVES DE CARVALHO	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
21/03/2017	003632/2017	SAULLO FRANCISCO GONDIN TENÓRIO DE OLIVEIRA	466,66	0,00	466,66	0,00	466,66	0,00
21/03/2017	003633/2017	WESNEY HARRY MAGALHÃES DE ANDRADE	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
21/03/2017	003634/2017	ZAYR CLAUDIO GOMES DA SILVA	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
21/03/2017	003636/2017	FLAVIANE CAVALCANTE DE F	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
21/03/2017	003637/2017	JOYCE GOMES DOS SANTOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
21/03/2017	003638/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
21/03/2017	003639/2017	JOYCE GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	003640/2017	MARIA JOSÉ DOS SANTOS EMILIANO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
21/03/2017	003641/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
21/03/2017	003657/2017	JACKELINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA	91,66	0,00	91,66	0,00	91,66	0,00
21/03/2017	003662/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.573,62	0,00	2.573,62	0,00	2.573,62	0,00
21/03/2017	003681/2017	ANDREIA LUCY COSTA LUCIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	003684/2017	LICYA BRAGA TENÓRIO ALBUQUERQUE MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	003685/2017	JOSE CICERO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	003687/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
21/03/2017	003689/2017	ANDREIA LUCY COSTA LUCIAN	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
21/03/2017	003690/2017	LICYA BRAGA TENÓRIO ALBUQUERQUE MACIEL	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
21/03/2017	003692/2017	JOSE CICERO DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
22/03/2017	003740/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.620,01	0,00	2.620,01	0,00	2.620,01	0,00
22/03/2017	003743/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
22/03/2017	003755/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
22/03/2017	003756/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
22/03/2017	003774/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
22/03/2017	003775/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	9.374,40	0,00	9.374,40	0,00	9.374,40	0,00
22/03/2017	003779/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
22/03/2017	003781/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
22/03/2017	003784/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.689,33	0,00	2.689,33	0,00	2.689,33	0,00
23/03/2017	003885/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
23/03/2017	003898/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	69.058,08	0,00	69.058,08	0,00	69.058,08	0,00
23/03/2017	003905/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	46.461,93	0,00	46.461,93	0,00	46.461,93	0,00
23/03/2017	003908/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.439,36	0,00	6.439,36	0,00	6.439,36	0,00
23/03/2017	003911/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.483,56	0,00	12.483,56	0,00	12.483,56	0,00
23/03/2017	003913/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	113.993,54	0,00	113.993,54	0,00	107.246,10	6.747,44
23/03/2017	003915/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.751,34	0,00	12.751,34	0,00	12.751,34	0,00
23/03/2017	003916/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.889,71	0,00	1.889,71	0,00	1.889,71	0,00
23/03/2017	003918/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.507,88	0,00	1.507,88	0,00	1.507,88	0,00
23/03/2017	003919/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	805,55	0,00	805,55	0,00	761,83	43,72
23/03/2017	003920/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.640,34	0,00	3.640,34	0,00	3.640,34	0,00
23/03/2017	003923/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.648,91	0,00	1.648,91	0,00	1.648,91	0,00
23/03/2017	003925/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2017	003927/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14.905,38	0,00	14.905,38	0,00	14.861,79	43,59
23/03/2017	003929/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9.440,17	0,00	9.440,17	0,00	9.440,17	0,00
23/03/2017	003948/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	40.494,57	0,00	40.494,57	0,00	40.494,57	0,00
23/03/2017	003949/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.158,62	0,00	5.158,62	0,00	5.158,62	0,00
23/03/2017	003950/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	17.877,46	0,00	17.877,46	0,00	17.877,46	0,00
23/03/2017	003951/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	80.686,62	0,00	80.686,62	0,00	80.686,62	0,00
23/03/2017	003952/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	12.575,62	0,00	12.575,62	0,00	12.575,62	0,00
23/03/2017	003953/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	11.535,35	0,00	11.535,35	0,00	11.535,35	0,00
23/03/2017	003955/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	435,77	0,00	435,77	0,00	435,77	0,00
23/03/2017	003957/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.483,21	0,00	1.483,21	0,00	1.483,21	0,00
23/03/2017	003960/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.356,26	0,00	2.356,26	0,00	2.356,26	0,00
23/03/2017	003961/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.774,20	0,00	1.774,20	0,00	1.774,20	0,00
23/03/2017	003962/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.197,86	0,00	3.197,86	0,00	3.197,86	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
23/03/2017	003963/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.832,68	0,00	3.832,68	0,00	3.832,68	0,00
24/03/2017	003965/2017	ABRIGO NOTURNO SÃO VICENTE DE PAULO	7.616,10	0,00	7.616,10	0,00	7.616,10	0,00
24/03/2017	003967/2017	LAR FRANCISCO DE ASSIS GRUPO ESPIRITA IRMÃO SARMENTO	24.464,40	0,00	24.464,40	0,00	24.464,40	0,00
24/03/2017	003968/2017	CENTRO SOCIO EDUCATIVO DEUS PROVERA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
24/03/2017	003971/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	6.249,60	0,00	6.249,60	0,00	6.249,60	0,00
24/03/2017	003972/2017	LAR BATISTA MARCOLINA MAGALHAES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
24/03/2017	003974/2017	CASA PARA VELHICE LUIZA DE MARILAC	13.627,50	0,00	13.627,50	0,00	13.627,50	0,00
24/03/2017	003975/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	31.248,00	0,00	31.248,00	0,00	31.248,00	0,00
24/03/2017	003976/2017	LAR DA MENINA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
24/03/2017	003983/2017	MARIA DE LOURDES DE LIMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24/03/2017	003985/2017	GILVANEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24/03/2017	003997/2017	MARCELO PEDRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	004012/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.442,50	0,00	6.442,50	0,00	6.442,50	0,00
28/03/2017	004221/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	004223/2017	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
28/03/2017	004224/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	004230/2017	JAIRO DOS SANTOS SILVA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
28/03/2017	004237/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
28/03/2017	004239/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	18.154,87	0,00	18.154,87	0,00	18.154,87	0,00
28/03/2017	004240/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	004242/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	004244/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	004246/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	004249/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	004250/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	6.178,49	0,00	6.178,49	0,00	6.178,49	0,00
28/03/2017	004269/2017	NEO PRIMME GESTÃO DE EVENTOS EIRELI - ME	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
28/03/2017	004280/2017	NEO PRIMME GESTÃO DE EVENTOS EIRELI - ME	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
28/03/2017	004282/2017	NEO PRIMME GESTÃO DE EVENTOS EIRELI - ME	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
28/03/2017	004310/2017	JOSEFA AMELIA MACIEL	10.611,74	0,00	10.611,74	0,00	10.611,74	0,00
28/03/2017	004311/2017	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
28/03/2017	004313/2017	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	9.594,32	0,00	9.594,32	0,00	9.594,32	0,00
28/03/2017	004339/2017	MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
29/03/2017	004403/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	292,37	0,00	292,37	0,00	292,37	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
29/03/2017	004405/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
29/03/2017	004410/2017	EDITORA DIRECIONAL LTDA - ME	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
29/03/2017	004431/2017	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	5.901,66	0,00	5.901,66	0,00	5.901,66	0,00
29/03/2017	004432/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2017	004434/2017	RILEY ACIOLI RIBEIRO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
30/03/2017	004478/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2017	004502/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00
30/03/2017	004517/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
30/03/2017	004519/2017	ANA CRISTINA DE AMORIM LEAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2017	004521/2017	CLAUDIO HEYDER DA SILVA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2017	004528/2017	CLAUDIO HEYDER DA SILVA COSTA	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
30/03/2017	004530/2017	MARIA GORETTI BASTOS SILVA	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
30/03/2017	004534/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
30/03/2017	004535/2017	DENISSON ANDRÉ DA SILVA GOMES	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
30/03/2017	004539/2017	WALKIRIA LUCIO LINS DE ARAUJO	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
30/03/2017	004540/2017	CELIANY ROCHA APPELT	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
30/03/2017	004541/2017	TALVANES ARAÚJO SILVA	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00
31/03/2017	004659/2017	NILTON SANTOS DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
31/03/2017	004709/2017	EDITE C DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2017	004710/2017	EDITE C DO NASCIMENTO	10.530,72	0,00	10.530,72	0,00	10.530,72	0,00
31/03/2017	004715/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.766,23	0,00	3.766,23	0,00	3.766,23	0,00
31/03/2017	004716/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.674,51	0,00	1.674,51	0,00	1.674,51	0,00
31/03/2017	004717/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	757,73	0,00	757,73	0,00	757,73	0,00
03/04/2017	004746/2017	TÂNIA MARIA CAVALCANTE ANANIAS BARROS	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
03/04/2017	004749/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004815/2017	ANA LUCIA SILVA DE MORAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
03/04/2017	004819/2017	ANA LUCIA SILVA DE MORAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03/04/2017	004861/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
03/04/2017	004870/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
04/04/2017	004897/2017	NEUDJA DA SILVA SOARES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
04/04/2017	004935/2017	MONIQUE DA SILVA MEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/04/2017	005023/2017	EMY GEYLYANE OLIVEIRA SANTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
05/04/2017	005027/2017	JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05/04/2017	005029/2017	LUCIANA PAULA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05/04/2017	005036/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005038/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005045/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005046/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005047/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005048/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005049/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005050/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005051/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005053/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005054/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005055/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005056/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005058/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005061/2017	JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
06/04/2017	005145/2017	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	48.510,00	0,00	48.510,00	0,00	48.510,00	0,00
06/04/2017	005151/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2017	005158/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2017	005164/2017	LEITE & MARQUES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2017	005166/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2017	005243/2017	RAABE ALVES DE ARAÚJO ALCANTARA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
12/04/2017	005523/2017	DAVID ANDERSON FERREIRA SAMPAIO	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00
12/04/2017	005524/2017	EDUARDO JORGE DE VASCONCELOS CARNAÚBA	163,76	0,00	163,76	0,00	163,76	0,00
12/04/2017	005525/2017	WELLEGTON MONTEIRO DE LIMA	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00
12/04/2017	005527/2017	CARMEM JULIANA SERAFIM BEZERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2017	005528/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2017	005529/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
17/04/2017	005562/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	614,09	0,00	614,09	0,00	614,09	0,00
17/04/2017	005564/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	448,45	0,00	448,45	0,00	448,45	0,00
17/04/2017	005566/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	5.160,82	0,00	5.160,82	0,00	5.160,82	0,00
17/04/2017	005567/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.206,56	0,00	1.206,56	0,00	1.206,56	0,00
17/04/2017	005568/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	600,44	0,00	600,44	0,00	600,44	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
17/04/2017	005569/2017	MARIA MODESTA MOURA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
17/04/2017	005570/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	372,26	0,00	372,26	0,00	372,26	0,00
17/04/2017	005571/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	417,15	0,00	417,15	0,00	417,15	0,00
17/04/2017	005572/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	372,26	0,00	372,26	0,00	372,26	0,00
17/04/2017	005573/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	614,09	0,00	614,09	0,00	614,09	0,00
17/04/2017	005576/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	372,26	0,00	372,26	0,00	372,26	0,00
17/04/2017	005577/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	417,15	0,00	0,00	417,15	0,00	417,15
17/04/2017	005578/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.403,95	0,00	2.403,95	0,00	2.403,95	0,00
17/04/2017	005579/2017	CELIANY ROCHA APPELT	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
17/04/2017	005580/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	1.434,32	0,00	1.434,32	0,00	1.434,32	0,00
17/04/2017	005581/2017	ARIELLA JANICE BELO SOARES	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
17/04/2017	005632/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	372,26	0,00	372,26	0,00	372,26	0,00
17/04/2017	005633/2017	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	1.866,67	0,00	1.866,67	0,00	1.866,67	0,00
18/04/2017	005748/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	510,11	0,00	510,11	0,00	510,11	0,00
18/04/2017	005752/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
24/04/2017	005924/2017	CELIANY ROCHA APPELT	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
24/04/2017	005925/2017	MARIA MODESTA MOURA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
24/04/2017	005931/2017	GILMAR DA ROCHA NUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2017	005932/2017	CARLA MOURA DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2017	006021/2017	CARLA MOURA DE BARROS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
25/04/2017	006022/2017	GILMAR DA ROCHA NUNES	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
26/04/2017	006134/2017	LUCIANO PADILHA MAIA GOMES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
26/04/2017	006141/2017	ANTONIO MARCELINO DE SOUZA	5.780,08	0,00	5.780,08	0,00	5.780,08	0,00
26/04/2017	006144/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00
27/04/2017	006208/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
27/04/2017	006222/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
27/04/2017	006231/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
27/04/2017	006235/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	122.433,33	0,00	122.433,33	0,00	122.433,33	0,00
27/04/2017	006238/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00
27/04/2017	006241/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
27/04/2017	006242/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
27/04/2017	006243/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
27/04/2017	006261/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/04/2017	006262/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
27/04/2017	006266/2017	ANA PAULA PEREIRA PORTELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	006268/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00
27/04/2017	006269/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
27/04/2017	006271/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
27/04/2017	006273/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
27/04/2017	006274/2017	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
27/04/2017	006276/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.173,32	0,00	8.173,32	0,00	8.173,32	0,00
27/04/2017	006277/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.486,67	0,00	24.486,67	0,00	24.486,67	0,00
27/04/2017	006278/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00
27/04/2017	006279/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00
27/04/2017	006280/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
27/04/2017	006285/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
27/04/2017	006286/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
27/04/2017	006287/2017	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA S	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
27/04/2017	006288/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.811,98	0,00	43.811,98	0,00	43.811,98	0,00
27/04/2017	006289/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
27/04/2017	006291/2017	ANA PAULA PEREIRA PORTELA	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
27/04/2017	006293/2017	ALEXSANDRA MELO DE OLIVEIRA SILVA	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
27/04/2017	006306/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.763,50	0,00	8.763,50	0,00	8.763,50	0,00
27/04/2017	006309/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.700,50	0,00	8.700,50	0,00	8.700,50	0,00
28/04/2017	006323/2017	JAQUELINE DAVINO ALVES DO AMOR DIVINO	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
28/04/2017	006325/2017	JOAO AMARAL MENEZES NETO	458,33	0,00	458,33	0,00	458,33	0,00
28/04/2017	006326/2017	JOSÉ CELESTINO ALVES NETO	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
28/04/2017	006328/2017	LEANDRO JOSE ALBUQUERQUE GUIMARAES	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
28/04/2017	006329/2017	SEVERINA GILVANETE DAVINO ALVES FERREIRA	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
28/04/2017	006334/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2017	006335/2017	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	9.594,32	0,00	9.594,32	0,00	9.594,32	0,00
28/04/2017	006338/2017	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/04/2017	006339/2017	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
28/04/2017	006347/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	226.718,32	0,00	226.718,32	0,00	226.718,32	0,00
28/04/2017	006349/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	81.174,30	0,00	81.174,30	0,00	81.174,30	0,00
28/04/2017	006350/2017	CARLA MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
28/04/2017	006351/2017	CARLOS ANDRÉ DA SILVA MOURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
28/04/2017	006352/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	26.442,12	0,00	26.442,12	0,00	26.442,12	0,00
28/04/2017	006357/2017	JOSÉ QUITÉRIO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
28/04/2017	006359/2017	LUZIA DA SILVA FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
28/04/2017	006360/2017	MARIA APARECIDA DA ROCHA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02/05/2017	006384/2017	VANESSA NAPOLEÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2017	006385/2017	MARIA LÍBIA TAVARES DE ARAÚJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02/05/2017	006386/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.602,50	0,00	5.602,50	0,00	5.602,50	0,00
02/05/2017	006388/2017	MARLUCE IRACI DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02/05/2017	006394/2017	NADJA MARI NOGUEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02/05/2017	006400/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
02/05/2017	006402/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
02/05/2017	006403/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
02/05/2017	006405/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	117.742,14	0,00	117.742,14	0,00	117.742,14	0,00
02/05/2017	006406/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	149.615,72	0,00	149.615,72	0,00	149.615,72	0,00
02/05/2017	006407/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
02/05/2017	006408/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
02/05/2017	006409/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
02/05/2017	006410/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00
02/05/2017	006411/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
02/05/2017	006412/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00
02/05/2017	006417/2017	ROSILENE DO BOMFIM GOMES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02/05/2017	006420/2017	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00
02/05/2017	006427/2017	EURIDES LOUISE DA SILVA CAVALCANTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02/05/2017	006431/2017	ALINE DA SILVA CAVALCANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02/05/2017	006433/2017	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	30.010,46	0,00	30.010,46	0,00	30.010,46	0,00
02/05/2017	006436/2017	CLAUDEVÂNIA FERREIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
02/05/2017	006441/2017	CLEMILDA MARIA DA CRUZ	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/05/2017	006445/2017	EDIANA DOS SANTOS AGOSTINHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02/05/2017	006446/2017	EDNA MARIA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
02/05/2017	006452/2017	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	006463/2017	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
03/05/2017	006482/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM INFORMÁTICA E	3.998,38	0,00	3.998,38	0,00	3.998,38	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
03/05/2017	006515/2017	FRONTIERS INFORMATICA LTDA	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
03/05/2017	006517/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	006519/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03/05/2017	006520/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03/05/2017	006521/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03/05/2017	006523/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03/05/2017	006525/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03/05/2017	006527/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03/05/2017	006530/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
03/05/2017	006531/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03/05/2017	006532/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
03/05/2017	006534/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03/05/2017	006535/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03/05/2017	006537/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03/05/2017	006538/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
04/05/2017	006642/2017	MARIA DO CARMO ALMEIDA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/05/2017	006643/2017	TATIANE ALMEIDA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/05/2017	006644/2017	SILVANA DO NASCIMENTO RAMOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04/05/2017	006645/2017	SILVANA CONCEIÇÃO DE ASSIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/05/2017	006646/2017	SHIRLEY SANTOS DE OLIVEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
04/05/2017	006647/2017	ROSANE NATACHA DOS SANTOS NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/05/2017	006648/2017	PATRÍCIA REIS DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04/05/2017	006649/2017	PATRICIA DA SILVA BARBOSA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
04/05/2017	006650/2017	MARIA MARCELA CORREIA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
04/05/2017	006651/2017	MARIA HELENA VIEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
05/05/2017	006667/2017	MEGA BRASIL COM. PUBL. E EVENTOS LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
05/05/2017	006671/2017	MEGA BRASIL COM. PUBL. E EVENTOS LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
05/05/2017	006676/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	246,70	0,00	246,70	0,00	246,70	0,00
05/05/2017	006681/2017	DANIELA DA SILVA CAVALCANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05/05/2017	006682/2017	ISAQUE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/05/2017	006683/2017	JANAYNA ANJO CARDOSO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/05/2017	006684/2017	JOÃO PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05/05/2017	006685/2017	LUZIA ELIAS DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05/05/2017	006686/2017	MARCELO SILVA DE LIMA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
05/05/2017	006688/2017	MARIA CÍCERA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/05/2017	006689/2017	ALBERTH FELIPE QUEIROZ LEONARDO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05/05/2017	006718/2017	MARIA HELENA AMORIM LOPES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
05/05/2017	006727/2017	LANEIDE JÚLIO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05/05/2017	006729/2017	ELISÂNGELA CORREIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/05/2017	006732/2017	PAULO GABRIEL DE ANDRADE FILHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/05/2017	006734/2017	PAULO GABRIEL DE ANDRADE FILHO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05/05/2017	006736/2017	LUCIANA BORGES DE AQUINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
05/05/2017	006739/2017	LUCIANA BORGES DE AQUINO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05/05/2017	006761/2017	VANESSA NAPOLEÃO DOS SANTOS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
10/05/2017	006918/2017	M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
10/05/2017	006919/2017	M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	4.855,20	0,00	4.855,20	0,00	4.855,20	0,00
10/05/2017	006920/2017	M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	59.992,36	0,00	59.992,36	0,00	59.992,36	0,00
10/05/2017	006921/2017	M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP	13.126,80	0,00	13.126,80	0,00	13.126,80	0,00
11/05/2017	006985/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	893,69	0,00	893,69	0,00	893,69	0,00
11/05/2017	007008/2017	LEITE & MARQUES LTDA	4.122,00	0,00	4.122,00	0,00	4.122,00	0,00
12/05/2017	007091/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.491,33	0,00	7.491,33	0,00	7.491,33	0,00
12/05/2017	007092/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.803,97	0,00	1.803,97	0,00	1.803,97	0,00
12/05/2017	007093/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	13.195,86	0,00	13.195,86	0,00	13.195,86	0,00
12/05/2017	007098/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2017	007100/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2017	007107/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	13.470,00	0,00	5.629,60	7.840,40	5.629,60	7.840,40
12/05/2017	007109/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.332,97	0,00	1.332,97	0,00	1.332,97	0,00
12/05/2017	007112/2017	IVANISE BATISTA DA SILVA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007114/2017	JOSE IVANILDO DOS SANTOS SILVA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007115/2017	LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007118/2017	CARLOS MODESTO TENÓRIO RIBEIRO	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007125/2017	CIRCE DAIANE DOS SANTOS	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007127/2017	CLAUDIONOR MARTINS DOS SANTOS	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007130/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2017	007131/2017	SILAS DE OLIVEIRA SANTOS	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007134/2017	ARIUDO ALVES DE SOUZA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12/05/2017	007140/2017	THAIS HELENA PEIXOTO CAVALCANTE	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007142/2017	ARNALDO LEITE DOS SANTOS	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007144/2017	SUZANE FREIRE DOS SANTOS	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007162/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	813,80	0,00	813,80	0,00	813,80	0,00
12/05/2017	007164/2017	LEANDRA JANUÁRIO DOS SANTOS	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007165/2017	SERGIANE MARQUES DE ARAÚJO FERRO	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007167/2017	EWERTON ALVES DE FARIAS	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007169/2017	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA FRANÇA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
12/05/2017	007190/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109,88	0,00	109,88	0,00	109,88	0,00
12/05/2017	007192/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.120,70	0,00	18.120,70	0,00	18.120,70	0,00
12/05/2017	007193/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00
12/05/2017	007194/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
15/05/2017	007219/2017	TÂNIA MARIA CAVALCANTE ANANIAS BARROS	18.900,00	0,00	16.800,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00
15/05/2017	007223/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
15/05/2017	007224/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
15/05/2017	007225/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
15/05/2017	007226/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
15/05/2017	007227/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00
15/05/2017	007229/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120.926,67	0,00	120.926,67	0,00	120.926,67	0,00
15/05/2017	007230/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00	0,00
15/05/2017	007231/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
15/05/2017	007232/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
15/05/2017	007234/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
15/05/2017	007235/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.163,33	0,00	8.163,33	0,00	8.163,33	0,00
15/05/2017	007236/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.613,33	0,00	15.613,33	0,00	15.613,33	0,00
15/05/2017	007237/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	216.773,33	0,00	216.773,33	0,00	216.773,33	0,00
15/05/2017	007238/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
15/05/2017	007239/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2017	007240/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
15/05/2017	007242/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
15/05/2017	007243/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
15/05/2017	007244/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
15/05/2017	007245/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/05/2017	007246/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.185,30	0,00	24.185,30	0,00	24.185,30	0,00
15/05/2017	007248/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00	11.540,00	0,00
15/05/2017	007249/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
15/05/2017	007250/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
15/05/2017	007251/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.632,67	0,00	1.632,67	0,00	1.632,67	0,00
15/05/2017	007253/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.122,67	0,00	3.122,67	0,00	3.122,67	0,00
15/05/2017	007255/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.406,00	0,00	43.406,00	0,00	43.406,00	0,00
15/05/2017	007256/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
15/05/2017	007257/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.768,50	0,00	6.768,50	0,00	6.768,50	0,00
15/05/2017	007258/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.524,50	0,00	6.524,50	0,00	6.524,50	0,00
15/05/2017	007266/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
15/05/2017	007273/2017	JAIRO DOS SANTOS SILVA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
16/05/2017	007299/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16/05/2017	007318/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2017	007319/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2017	007320/2017	CELIANY ROCHA APPELT	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
16/05/2017	007322/2017	MARIA MODESTA MOURA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
16/05/2017	007323/2017	CARLA MOURA DE BARROS	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
16/05/2017	007324/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	570,18	0,00	570,18	0,00	570,18	0,00
16/05/2017	007326/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	863,74	0,00	863,74	0,00	863,74	0,00
16/05/2017	007330/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2017	007331/2017	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007333/2017	ANTONIVAN ADOQUE DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007334/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	859,62	0,00	859,62	0,00	859,62	0,00
16/05/2017	007339/2017	BRUNO ROBERTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007340/2017	CLÉCIA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007341/2017	DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007342/2017	EDSON ROBERTO SILVA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007343/2017	ELIEDJA CASIMIRO SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007344/2017	ELIETE DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007345/2017	GERDIANE ROSENDO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007346/2017	JOSÉ CICERO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007347/2017	JUCELMA DE OLIVEIRA MARQUES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16/05/2017	007348/2017	KARINA DA SILVA SINFRÔNIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007349/2017	MARIA DE FÁTIMA SOARES DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007350/2017	MARIA LINDENEIS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007351/2017	MARIA VALÉRIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007352/2017	NAPHTALI DE OLIVEIRA CORREIA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007353/2017	PAULO ROGÉRIO OMENA ROCHA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007357/2017	QUITÉRIA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007360/2017	RENATO ADOQUE DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007361/2017	ROSIVALDO NUNES TAVARES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/05/2017	007363/2017	SAMUEL DA SILVA SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16/05/2017	007364/2017	SUELANE SALÚ TEIXEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16/05/2017	007365/2017	CELIANY ROCHA APPELT	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
17/05/2017	007374/2017	ADELSON MANDU DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007376/2017	ADRIANA FABRÍCIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007377/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.213,82	0,00	1.213,82	0,00	1.213,82	0,00
17/05/2017	007379/2017	ANA PAULA MUNIZ DE FREITAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007380/2017	CHARLES DOUGLAS DE OLIVEIRA CORREIA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007381/2017	CRISTINA CANUTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007382/2017	DIANA DA CONCEIÇÃO SINFRÔNIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007384/2017	DAMIÃO MARTINS DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007385/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2017	007386/2017	ERIVAN MAURÍCIO BATISTA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007388/2017	GEANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007389/2017	GICÉLIA VERÍSSIMO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007391/2017	GIRLENE RIBEIRO GALVÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007392/2017	IVANILZA BELARMINA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007394/2017	JOSÉ ALVES DE MELO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007395/2017	JOSÉ LUIS AFONSO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007396/2017	JOSÉ SELESTINO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007397/2017	JOSÉ SEVERINO DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007399/2017	JOSÉ WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007400/2017	JURACY PEREIRA NETO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007402/2017	LUZIA MARIA VERÍSSIMO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
17/05/2017	007403/2017	RAQUEL MESQUITA DOS SANTOS RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2017	007404/2017	MAK DAYVSON FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007407/2017	MARIA MICHELE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007409/2017	CIDELMA LEMOS NICOLAU	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
17/05/2017	007410/2017	MARIA QUITÉRIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007412/2017	MARIA THAMIRES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007414/2017	MAXWAN FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007415/2017	MIRIAN NASCIMENTO SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007416/2017	ORAIDIANE SOUZA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007417/2017	ROBERTO BENEDITO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007418/2017	ROBSON FERREIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007420/2017	RAQUEL MESQUITA DOS SANTOS RAMOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
17/05/2017	007422/2017	ROSÂNGELA MELO DE ANDRADE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007423/2017	ROSEANE MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007425/2017	ROSIMEIRE DA SILVA VIEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007426/2017	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007427/2017	VERÔNICA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007428/2017	RAQUEL MESQUITA DOS SANTOS RAMOS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
17/05/2017	007429/2017	WALKELISSE MARIA VIEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007431/2017	WINY KAROLAYNY DE SOUZA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/05/2017	007442/2017	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
17/05/2017	007475/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2017	007498/2017	DENISSON ANDRÉ DA SILVA GOMES	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
18/05/2017	007499/2017	RINALDO DA SILVA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
18/05/2017	007500/2017	CRISTIANO MELO DOS SANTOS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
18/05/2017	007505/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
19/05/2017	007554/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	6.584,32	0,00	6.584,32	0,00	6.584,32	0,00
19/05/2017	007558/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2017	007564/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	846,63	0,00	846,63	0,00	846,63	0,00
19/05/2017	007566/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	601,66	0,00	601,66	0,00	601,66	0,00
19/05/2017	007572/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2017	007583/2017	ROSEANE DA SILVA FARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19/05/2017	007584/2017	ANDREIA MARIA GONDIM TORR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
22/05/2017	007628/2017	AMARO LIMA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2017	007629/2017	JAQUELINE CORREIA DE ARAUJO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2017	007630/2017	LIDIANE DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2017	007632/2017	MARLUCE DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2017	007633/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
22/05/2017	007634/2017	EDNEIDE DA CRUZ DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2017	007635/2017	MARIA CICERA LINO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2017	007638/2017	SÔNIA LAIZE DE FARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
22/05/2017	007643/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
22/05/2017	007650/2017	FORTE FRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24.593,40	0,00	24.593,40	0,00	24.593,40	0,00
22/05/2017	007651/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.815,51	0,00	3.815,51	0,00	3.815,51	0,00
22/05/2017	007652/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	931,30	0,00	931,30	0,00	931,30	0,00
22/05/2017	007653/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.672,14	0,00	3.672,14	0,00	3.672,14	0,00
22/05/2017	007654/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.759,23	0,00	3.759,23	0,00	3.759,23	0,00
22/05/2017	007655/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	24.452,88	0,00	24.452,88	0,00	24.452,88	0,00
22/05/2017	007675/2017	OZIAS DE BARROS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22/05/2017	007676/2017	OZIAS DE BARROS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23/05/2017	007714/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2017	007726/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2017	007745/2017	SOFIA MARA OLIVEIRA GOMES DE BARROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23/05/2017	007748/2017	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	30.010,46	0,00	30.010,46	0,00	30.010,46	0,00
23/05/2017	007752/2017	GLEIDE HENRIQUE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2017	007754/2017	GLEIDE HENRIQUE DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23/05/2017	007755/2017	ILZA SANTOS CANDIDO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23/05/2017	007758/2017	MARIA HELENA BARBOSA NASCIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24/05/2017	007840/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	58.900,00	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00	0,00
24/05/2017	007848/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.866,67	0,00	40.866,67	0,00	40.866,67	0,00
24/05/2017	007851/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
24/05/2017	007853/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	218.147,00	0,00	218.147,00	0,00	218.147,00	0,00
24/05/2017	007859/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
24/05/2017	007889/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	9.308,33	0,00	9.308,33	0,00	9.308,33	0,00
26/05/2017	008057/2017	ROBERTO MARCELINO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2017	008072/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/05/2017	008094/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.764,50	0,00	6.764,50	0,00	6.764,50	0,00
26/05/2017	008131/2017	ASSOCIÇÃO ALAGOANA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGA	44.998,80	0,00	44.998,80	0,00	44.998,80	0,00
29/05/2017	008188/2017	OZIAS DE BARROS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29/05/2017	008189/2017	ANA LÚCIA CAETANO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2017	008190/2017	CRISLANE LIMA DE SANTANA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2017	008191/2017	DÉLVIA FERREIRA DUARTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2017	008193/2017	EDJANE MARIA MARQUES FERNANDES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2017	008194/2017	EDNEJE MARIA MARQUES FERNANDES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2017	008198/2017	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
29/05/2017	008208/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	137,59	0,00	137,59	0,00	137,59	0,00
29/05/2017	008214/2017	JOSILEIDE DOS SANTOS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2017	008216/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
29/05/2017	008220/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2017	008223/2017	FABIANA MARLENE DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2017	008224/2017	LUIZ LEAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2017	008225/2017	MARIA IZABEL SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2017	008226/2017	MARIA LÚCIA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2017	008227/2017	RAYANE DANIELA DA COSTA GAMA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
29/05/2017	008250/2017	DENAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2017	008251/2017	SHEYLA ALVES BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2017	008256/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2017	008257/2017	RAFAEL DA SILVA GOMES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
29/05/2017	008259/2017	SAMIA LOPES DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
29/05/2017	008263/2017	SELMA RAMOS SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
29/05/2017	008276/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2017	008288/2017	RENAN QUEIROZ DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30/05/2017	008289/2017	ROBSON FERREIRA MENEZES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30/05/2017	008291/2017	SIMONE DA SILVA COSTA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30/05/2017	008292/2017	SOLANGE DA CONCEIÇÃO SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30/05/2017	008293/2017	UBIRATAN ALVES DA CONCEIÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30/05/2017	008304/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	226.718,32	0,00	226.718,32	0,00	226.718,32	0,00
30/05/2017	008311/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	81.174,30	0,00	81.174,30	0,00	81.174,30	0,00
30/05/2017	008313/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	26.442,12	0,00	26.442,12	0,00	26.442,12	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
30/05/2017	008316/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
30/05/2017	008317/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
30/05/2017	008321/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
30/05/2017	008324/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	117.742,14	0,00	117.742,14	0,00	117.742,14	0,00
30/05/2017	008325/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	149.615,72	0,00	149.615,72	0,00	149.615,72	0,00
30/05/2017	008331/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
30/05/2017	008337/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
30/05/2017	008342/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
30/05/2017	008347/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00
30/05/2017	008351/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00	44.070,20	0,00
30/05/2017	008355/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00	22.035,10	0,00
30/05/2017	008438/2017	CLAUDIA REJANE FERREIRA DOS SANTO	913,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00
30/05/2017	008468/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00
30/05/2017	008470/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00
31/05/2017	008534/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80,63	0,00	80,63	0,00	80,63	0,00
31/05/2017	008562/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
01/06/2017	008602/2017	JOSE CICERO DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
01/06/2017	008605/2017	JAIRO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2017	008606/2017	JADSON ANDRADE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2017	008611/2017	JADSON ANDRADE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2017	008612/2017	JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
01/06/2017	008621/2017	JADSON ANDRADE DA SILVA SANTOS	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
01/06/2017	008624/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.970,90	0,00	8.970,90	0,00	8.970,90	0,00
01/06/2017	008626/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.913,10	0,00	8.913,10	0,00	8.913,10	0,00
01/06/2017	008634/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01/06/2017	008721/2017	LICYA BRAGA TENÓRIO ALBUQUERQUE MACIEL	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
01/06/2017	008722/2017	ANDREIA LUCY COSTA LUCIAN	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
01/06/2017	008726/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	13.453,60	0,00	13.453,60	0,00	13.453,60	0,00
01/06/2017	008727/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.741,96	0,00	4.741,96	0,00	4.741,96	0,00
01/06/2017	008728/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	288,80	0,00	288,80	0,00	288,80	0,00
01/06/2017	008729/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.156,97	0,00	5.156,97	0,00	5.156,97	0,00
01/06/2017	008730/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.930,64	0,00	3.930,64	0,00	3.930,64	0,00
01/06/2017	008731/2017	ANDRESSA GODIN TORRES	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
01/06/2017	008732/2017	CATHERINE BUARQUE DE GUSMÃO BARBOSA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
02/06/2017	008770/2017	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
02/06/2017	008776/2017	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS L	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02/06/2017	008783/2017	MARTHA DE ARAÚJO ARAGÃO PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2017	008784/2017	KELLY ANA DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2017	008785/2017	HAISSA LOHANNE DANTAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2017	008802/2017	TELMA RAMOS CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2017	008812/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.365,97	0,00	2.365,97	0,00	2.365,97	0,00
02/06/2017	008813/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.394,54	0,00	7.394,54	0,00	7.394,54	0,00
06/06/2017	008936/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	20.240,00	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00	0,00
06/06/2017	008937/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	34.009,00	0,00	34.009,00	0,00	34.009,00	0,00
06/06/2017	008938/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	33.108,00	0,00	33.108,00	0,00	33.108,00	0,00
06/06/2017	008953/2017	SUANE DA SILVA CARDEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2017	008957/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
07/06/2017	008992/2017	RILEY ACIOLI RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2017	008995/2017	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00
07/06/2017	009016/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	3.349,60	0,00	3.349,60	0,00	3.349,60	0,00
07/06/2017	009017/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.446,10	0,00	2.446,10	0,00	2.446,10	0,00
07/06/2017	009018/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	28.149,94	0,00	28.149,94	0,00	28.149,94	0,00
07/06/2017	009019/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.581,26	0,00	6.581,26	0,00	6.581,26	0,00
07/06/2017	009020/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	3.275,14	0,00	3.275,14	0,00	3.275,14	0,00
07/06/2017	009021/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.030,50	0,00	2.030,50	0,00	2.030,50	0,00
07/06/2017	009022/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.030,50	0,00	2.030,50	0,00	101,52	1.928,98
07/06/2017	009025/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.275,38	0,00	2.275,38	0,00	113,76	2.161,62
07/06/2017	009026/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.030,50	0,00	1.015,25	1.015,25	50,76	1.979,74
07/06/2017	009027/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	3.349,60	0,00	3.349,60	0,00	167,48	3.182,12
07/06/2017	009028/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.030,50	0,00	2.030,50	0,00	101,52	1.928,98
07/06/2017	009029/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.275,38	0,00	2.275,38	0,00	113,76	2.161,62
07/06/2017	009030/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	13.112,48	0,00	13.112,48	0,00	655,62	12.456,86
07/06/2017	009033/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	7.823,56	0,00	7.823,56	0,00	391,18	7.432,38
07/06/2017	009045/2017	JOSEFA AMELIA MACIEL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
07/06/2017	009062/2017	SAMIA LOPES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2017	009063/2017	VALDECY SILVA MEDEIROS FILHO	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08/06/2017	009084/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009089/2017	SAMIA LOPES DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
08/06/2017	009090/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	156,82	0,00	156,82	0,00	0,00	156,82
08/06/2017	009091/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	156,82	0,00	156,82	0,00	0,00	156,82
08/06/2017	009093/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	156,82	0,00	156,82	0,00	0,00	156,82
08/06/2017	009096/2017	WANESSA PINHEIRO DA SILVA	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
08/06/2017	009097/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009099/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009100/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009101/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	156,82	0,00	156,82	0,00	0,00	156,82
08/06/2017	009102/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009103/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
08/06/2017	009104/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.807,44	0,00	16.807,44	0,00	16.807,44	0,00
08/06/2017	009105/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009108/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.163,33	0,00	17.163,33	0,00	17.163,33	0,00
08/06/2017	009109/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009110/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.826,66	0,00	21.826,66	0,00	21.826,66	0,00
08/06/2017	009112/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00
08/06/2017	009113/2017	JOEL NETO FELISDORIO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
08/06/2017	009114/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	119.833,33	0,00	119.833,33	0,00	119.833,33	0,00
08/06/2017	009115/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009117/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	58.380,00	0,00	58.380,00	0,00	58.380,00	0,00
08/06/2017	009118/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009119/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
08/06/2017	009121/2017	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2017	009122/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
08/06/2017	009123/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009125/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
08/06/2017	009126/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
08/06/2017	009127/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009128/2017	MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
08/06/2017	009130/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
08/06/2017	009131/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08/06/2017	009132/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	216.918,40	0,00	216.918,40	0,00	216.918,40	0,00
08/06/2017	009133/2017	GIVANILDA DA SILVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
08/06/2017	009134/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
08/06/2017	009135/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
08/06/2017	009136/2017	ANGÉLICA ROBERTA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
08/06/2017	009137/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009138/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	67,84
08/06/2017	009139/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
08/06/2017	009141/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	244,75	0,00	244,75	0,00	0,00	244,75
08/06/2017	009142/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00	0,00
08/06/2017	009143/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.432,60	0,00	3.432,60	0,00	3.432,60	0,00
08/06/2017	009144/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.365,33	0,00	4.365,33	0,00	4.365,33	0,00
08/06/2017	009145/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00	7.660,00	0,00
08/06/2017	009148/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.966,67	0,00	23.966,67	0,00	23.966,67	0,00
08/06/2017	009149/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.676,00	0,00	11.676,00	0,00	11.676,00	0,00
08/06/2017	009150/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
08/06/2017	009152/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
08/06/2017	009153/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
08/06/2017	009154/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
08/06/2017	009155/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
08/06/2017	009156/2017	MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08/06/2017	009157/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.593,98	0,00	43.593,98	0,00	43.593,98	0,00
08/06/2017	009158/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
08/06/2017	009160/2017	ROSA MARIA ALVES DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08/06/2017	009161/2017	CÁSSIA REJANE OLIVEIRA DE MOURA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
08/06/2017	009162/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	127,69
08/06/2017	009165/2017	SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA FILHO	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
08/06/2017	009184/2017	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2017	009204/2017	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2017	009212/2017	KELLY ANA DA SILVA SOUZA	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
09/06/2017	009215/2017	TELMA RAMOS CARVALHO	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
09/06/2017	009216/2017	MARTHA DE ARAÚJO ARAGÃO PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2017	009222/2017	HAISSA LOHANNE DANTAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09/06/2017	009224/2017	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS L	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
09/06/2017	009229/2017	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS L	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09/06/2017	009239/2017	HAISSA LOHANNE DANTAS DA SILVA	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
09/06/2017	009247/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	6.699,65	0,00	6.699,65	0,00	6.699,65	0,00
09/06/2017	009258/2017	JOSÉ GIVANILDO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12/06/2017	009283/2017	GERSON OLÍMPIO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12/06/2017	009284/2017	JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12/06/2017	009286/2017	LUCIMARIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12/06/2017	009287/2017	JOAREZ FERREIRA SILVA	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
12/06/2017	009293/2017	COL. NAC. DE GESTORES MUNC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	009294/2017	COL. NAC. DE GESTORES MUNC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	009297/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	574,63	0,00	574,63	0,00	574,63	0,00
12/06/2017	009300/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00
12/06/2017	009304/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	009312/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	009313/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	009316/2017	COL. NAC. DE GESTORES MUNC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2017	009327/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00
13/06/2017	009328/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00
13/06/2017	009330/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00
13/06/2017	009332/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2017	009333/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	67,84	0,00	67,84	0,00	67,84	0,00
13/06/2017	009346/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	0,00	1.358,04
14/06/2017	009424/2017	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS L	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14/06/2017	009427/2017	ADELSON MANDU DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009429/2017	ADRIANA FABRÍCIO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009430/2017	ANA PAULA MUNIZ DE FREITAS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009431/2017	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-MACEIO	4.488,23	0,00	4.488,23	0,00	4.488,23	0,00
14/06/2017	009435/2017	CHARLES DOUGLAS DE OLIVEIRA CORREIA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009436/2017	CRISTINA CANUTO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009437/2017	DIANA DA CONCEIÇÃO SINFRÔNIO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009438/2017	DAMIÃO MARTINS DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009441/2017	ERIVAN MAURÍCIO BATISTA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14/06/2017	009442/2017	GEANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009444/2017	GIRLENE RIBEIRO GALVÃO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009446/2017	IVANILZA BELARMINA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009448/2017	JOSÉ ALVES DE MELO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009449/2017	JOSÉ LUIS AFONSO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009450/2017	JOSÉ SELESTINO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009451/2017	JOSÉ SEVERINO DA SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009452/2017	JOSÉ WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009454/2017	JURACY PEREIRA NETO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009455/2017	LUZIA MARIA VERÍSSIMO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009456/2017	MAK DAYVSON FERREIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
14/06/2017	009458/2017	RAQUEL MESQUITA DOS SANTOS RAMOS	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
14/06/2017	009462/2017	CLAUDIONE MARIA DA SILVA	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
14/06/2017	009468/2017	WALKIRIA LUCIO LINS DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2017	009470/2017	ELIENE TAVARES DE OLIVEIRA	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
14/06/2017	009472/2017	NELSON ARAUJO CORDEIRO	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
14/06/2017	009474/2017	TÂMARA VITÓRIA ALVES	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
14/06/2017	009478/2017	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS L	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/06/2017	009479/2017	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS L	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14/06/2017	009483/2017	MARIANA DE MELO FARIAS	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
14/06/2017	009484/2017	RITA DE CÁSSIA DE LIMA	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
14/06/2017	009486/2017	EUNICE NOVAIS REGIS	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00
14/06/2017	009487/2017	DANIELLE CHRISTINE DE JESUS TEMOTEO DE OLIVEIRA	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
14/06/2017	009501/2017	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS L	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14/06/2017	009505/2017	MARIA MICHELE DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009530/2017	CLAUDIO HEYDER DA SILVA COSTA	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
16/06/2017	009531/2017	MARIA QUITÉRIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2017	009532/2017	DENAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
16/06/2017	009533/2017	EMY GEYLYANE OLIVEIRA SANTOS	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
16/06/2017	009536/2017	RAABE ALVES DE ARAÚJO ALCANTARA	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
16/06/2017	009546/2017	MARIA QUITÉRIA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009547/2017	MARIA THAMIRES DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009548/2017	MAXWAN FERREIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
16/06/2017	009549/2017	MIRIAN NASCIMENTO SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009550/2017	MIRIAN NASCIMENTO SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2017	009551/2017	ROBERTO BENEDITO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009552/2017	ROBSON FERREIRA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009553/2017	ROSÂNGELA MELO DE ANDRADE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009554/2017	ROSEANE MARIA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009555/2017	ROSIMEIRE DA SILVA VIEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009556/2017	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009558/2017	VERÔNICA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009559/2017	WALKELISSE MARIA VIEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009560/2017	WINY KAROLAYNY DE SOUZA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009562/2017	WELLIDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
16/06/2017	009566/2017	GICÉLIA VERÍSSIMO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
16/06/2017	009567/2017	ORAIDIANE SOUZA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
20/06/2017	009686/2017	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2017	009689/2017	ABEL SOARES PORTELA JÚNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2017	009690/2017	ABEL SOARES PORTELA JÚNIOR	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
20/06/2017	009691/2017	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
20/06/2017	009700/2017	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
22/06/2017	009831/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	17.087,27	0,00	17.087,27	0,00	17.087,27	0,00
22/06/2017	009840/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00
22/06/2017	009844/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	21.436,65	0,00	21.436,65	0,00	21.436,65	0,00
22/06/2017	009845/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00
22/06/2017	009846/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.447,03	0,00	5.447,03	0,00	5.447,03	0,00
22/06/2017	009849/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	104.177,24	0,00	104.177,24	0,00	104.177,24	0,00
22/06/2017	009855/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	34.282,18	0,00	34.282,18	0,00	34.282,18	0,00
22/06/2017	009859/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	24.682,18	0,00	24.682,18	0,00	24.682,18	0,00
23/06/2017	009880/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/06/2017	009882/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2017	009948/2017	DIEGO ARAÚJO CAVALCANTE	391,60	0,00	391,60	0,00	391,60	0,00
26/06/2017	009957/2017	GIVONEIDE BERNARDINO DE BARROS LIMA	882,56	0,00	882,56	0,00	882,56	0,00
26/06/2017	009963/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2017	009991/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/06/2017	010018/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.470,50	0,00	6.470,50	0,00	6.470,50	0,00
27/06/2017	010048/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.923,37	0,00	9.923,37	0,00	9.923,37	0,00
27/06/2017	010077/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
28/06/2017	010112/2017	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2017	010113/2017	ANTONIVAN ADOQUE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2017	010114/2017	BRUNO ROBERTO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2017	010115/2017	CLÉCIA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2017	010116/2017	DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2017	010177/2017	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
29/06/2017	010202/2017	DANIELA LYRA LAMENHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29/06/2017	010204/2017	JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
29/06/2017	010212/2017	ANTONIVAN ADOQUE DE LIMA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
29/06/2017	010217/2017	BRUNO ROBERTO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
29/06/2017	010226/2017	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00	8.462,50	0,00
29/06/2017	010230/2017	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	60.020,92	0,00	60.020,92	0,00	60.020,92	0,00
29/06/2017	010237/2017	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
29/06/2017	010238/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2017	010239/2017	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2017	010310/2017	JOSIETE DE BARROS CARDOSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03/07/2017	010316/2017	ANALINA CALHEIROS COSTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03/07/2017	010319/2017	KESSIANE XAVIER LOPES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03/07/2017	010327/2017	MARIA TEREZA OLEGÁRIO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03/07/2017	010334/2017	CLÉCIA DA SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010336/2017	DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010337/2017	EDSON ROBERTO SILVA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010338/2017	ELIEDJA CASIMIRO SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010339/2017	ELIETE DA SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010341/2017	GERDIANE ROSENDO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010342/2017	JOSÉ CICERO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010343/2017	JUCELMA DE OLIVEIRA MARQUES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010344/2017	KARINA DA SILVA SINFRÔNIO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010345/2017	MARIA DE FÁTIMA SOARES DO NASCIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010346/2017	MARIA LINDENEIS DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
03/07/2017	010347/2017	MARIA VALÉRIA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010348/2017	NAPHTALI DE OLIVEIRA CORREIA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010349/2017	PAULO ROGÉRIO OMENA ROCHA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010350/2017	QUITÉRIA MARIA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010351/2017	RENATO ADOQUE DE LIMA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010352/2017	ROSIVALDO NUNES TAVARES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
03/07/2017	010366/2017	GERLANE TAVARES DE SOUZA	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
04/07/2017	010402/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	2.013,96	0,00	2.013,96	0,00	2.013,96	0,00
04/07/2017	010404/2017	TERC NORDESTE CONSTRUTORA EIRELI - ME	62.091,27	0,00	62.091,27	0,00	62.091,27	0,00
04/07/2017	010433/2017	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	48.510,00	0,00	48.510,00	0,00	48.510,00	0,00
04/07/2017	010434/2017	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
05/07/2017	010449/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2017	010450/2017	LAR SAO DOMINGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2017	010453/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2017	010505/2017	LAR SAO DOMINGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2017	010527/2017	FÁBIO IGO LEITE PEREIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2017	010552/2017	ANDREIA LUCY COSTA LUCIAN	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06/07/2017	010553/2017	LICYA BRAGA TENÓRIO ALBUQUERQUE MACIEL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06/07/2017	010554/2017	JOSE CICERO DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
06/07/2017	010564/2017	LEITE & MARQUES LTDA	6.178,82	0,00	6.178,82	0,00	6.178,82	0,00
07/07/2017	010611/2017	LAR SAO DOMINGOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
07/07/2017	010636/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.763,33	0,00	17.763,33	0,00	17.763,33	0,00
07/07/2017	010637/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00
07/07/2017	010638/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.706,67	0,00	22.706,67	0,00	22.706,67	0,00
07/07/2017	010639/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116.026,67	0,00	116.026,67	0,00	116.026,67	0,00
07/07/2017	010640/2017	CELIANY ROCHA APPELT	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
07/07/2017	010641/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	58.736,67	0,00	58.736,67	0,00	58.736,67	0,00
07/07/2017	010642/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
07/07/2017	010643/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
07/07/2017	010644/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
07/07/2017	010645/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
07/07/2017	010646/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
07/07/2017	010647/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07/07/2017	010648/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.552,67	0,00	3.552,67	0,00	3.552,67	0,00
07/07/2017	010649/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2017	010650/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.541,33	0,00	4.541,33	0,00	4.541,33	0,00
07/07/2017	010651/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00
10/07/2017	010655/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2017	010656/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00
10/07/2017	010658/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00
10/07/2017	010659/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.387,33	0,00	11.387,33	0,00	11.387,33	0,00
10/07/2017	010660/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/07/2017	010662/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.427,33	0,00	7.427,33	0,00	7.427,33	0,00
10/07/2017	010663/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.205,33	0,00	23.205,33	0,00	23.205,33	0,00
10/07/2017	010664/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.747,33	0,00	11.747,33	0,00	11.747,33	0,00
10/07/2017	010665/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	30.883,48	0,00	30.883,48	0,00	30.883,48	0,00
10/07/2017	010666/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
10/07/2017	010667/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
10/07/2017	010668/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
10/07/2017	010669/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00
10/07/2017	010670/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
10/07/2017	010671/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
10/07/2017	010672/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56.936,67	0,00	56.936,67	0,00	56.936,67	0,00
10/07/2017	010673/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	37.136,67	0,00	37.136,67	0,00	37.136,67	0,00
10/07/2017	010674/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
10/07/2017	010675/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
10/07/2017	010676/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	217.836,66	0,00	217.836,66	0,00	217.836,66	0,00
10/07/2017	010677/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
10/07/2017	010678/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
10/07/2017	010679/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
10/07/2017	010680/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.699,31	0,00	43.699,31	0,00	43.699,31	0,00
10/07/2017	010686/2017	LICYA BRAGA TENÓRIO ALBUQUERQUE MACIEL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10/07/2017	010690/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
10/07/2017	010693/2017	CARLOSTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00
10/07/2017	010710/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.234,50	0,00	8.234,50	0,00	8.234,50	0,00
10/07/2017	010711/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	8.258,50	0,00	8.258,50	0,00	8.258,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/07/2017	010773/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.447,03	0,00	5.447,03	0,00	5.447,03	0,00
11/07/2017	010774/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	17.087,27	0,00	17.087,27	0,00	17.087,27	0,00
11/07/2017	010775/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	12.908,00	0,00	12.908,00	0,00	12.908,00	0,00
11/07/2017	010776/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	21.436,65	0,00	21.436,65	0,00	21.436,65	0,00
11/07/2017	010777/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	7.084,00	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00	0,00
11/07/2017	010778/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00
11/07/2017	010779/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
11/07/2017	010780/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2017	010781/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	30.883,48	0,00	30.883,48	0,00	30.883,48	0,00
11/07/2017	010782/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00
12/07/2017	010827/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	132.356,87	0,00	132.356,87	0,00	132.356,87	0,00
13/07/2017	010841/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2017	010842/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	13.156,00	0,00	13.156,00	0,00	13.156,00	0,00
13/07/2017	010844/2017	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2017	010846/2017	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA - EPP	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
13/07/2017	010849/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00
13/07/2017	010851/2017	LAIS OMENA CABRAL DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2017	010853/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
13/07/2017	010854/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	7.003,50	0,00	7.003,50	0,00	7.003,50	0,00
13/07/2017	010862/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	24.682,18	0,00	24.682,18	0,00	24.682,18	0,00
13/07/2017	010864/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.923,37	0,00	9.923,37	0,00	9.923,37	0,00
13/07/2017	010866/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00
13/07/2017	010867/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
13/07/2017	010870/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	34.282,18	0,00	34.282,18	0,00	34.282,18	0,00
13/07/2017	010871/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
13/07/2017	010872/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
14/07/2017	010895/2017	ZÊNITE - INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
14/07/2017	010896/2017	LUCIANO PADILHA MAIA GOMES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14/07/2017	010899/2017	RENTTEC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2017	010909/2017	AUZENI ALMEIDA DA COSTA	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
14/07/2017	010915/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
14/07/2017	010917/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
14/07/2017	010919/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	2.533,33	0,00	2.533,33	0,00	2.533,33	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
17/07/2017	010939/2017	MARIA DILMA B MASCENA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
17/07/2017	010944/2017	DANIELA LINS DE ANDRADE BRANDÃO	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
18/07/2017	011063/2017	IANE CARDOSO DO NASCIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
18/07/2017	011072/2017	INDUSTRIA ALAGOANA DE COLCHÕES E ESPUMA EIRELI-EPP	597.324,00	0,00	597.324,00	0,00	597.324,00	0,00
18/07/2017	011073/2017	NAYARA CARLA FERNANDES FALCAO	24.780,00	0,00	24.780,00	0,00	24.780,00	0,00
18/07/2017	011074/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2017	011075/2017	JAM DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2017	011076/2017	E R N BEZERRA DE MELO	213.330,00	0,00	213.330,00	0,00	213.330,00	0,00
18/07/2017	011077/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	62.142,60	0,00	62.142,60	0,00	62.142,60	0,00
18/07/2017	011078/2017	MCZ PRODUTOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME	39.531,15	0,00	39.531,15	0,00	39.531,15	0,00
18/07/2017	011079/2017	JAM DISTRIBUIDORA LTDA	127.008,70	0,00	127.008,70	0,00	127.008,70	0,00
19/07/2017	011089/2017	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÒMICO E TURI	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
19/07/2017	011093/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	85.025,52	0,00	85.025,52	0,00	85.025,52	0,00
19/07/2017	011098/2017	GILMAR DA ROCHA NUNES	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
20/07/2017	011156/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20/07/2017	011158/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	78,70	0,00	78,70	0,00	78,70	0,00
20/07/2017	011159/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	215,47	0,00	215,47	0,00	215,47	0,00
20/07/2017	011161/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00	1.385,70	0,00
20/07/2017	011163/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.512,26	0,00	3.512,26	0,00	3.512,26	0,00
20/07/2017	011165/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.386,40	0,00	4.386,40	0,00	4.386,40	0,00
24/07/2017	011322/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.428,50	0,00	6.428,50	0,00	6.428,50	0,00
24/07/2017	011324/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.200,50	0,00	7.200,50	0,00	7.200,50	0,00
25/07/2017	011385/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.176,50	0,00	6.176,50	0,00	6.176,50	0,00
26/07/2017	011417/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	186,13	0,00	186,13	0,00	186,13	0,00
26/07/2017	011429/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2017	011494/2017	ELANE VIEIRA VICENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
27/07/2017	011542/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	144,22	0,00	144,22	0,00	144,22	0,00
27/07/2017	011558/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
27/07/2017	011560/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00
27/07/2017	011562/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
27/07/2017	011564/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27/07/2017	011567/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
27/07/2017	011569/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
31/07/2017	011686/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	8.273,60	0,00	8.273,60	0,00	8.273,60	0,00
31/07/2017	011692/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.542,18	0,00	2.542,18	0,00	2.542,18	0,00
31/07/2017	011698/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	88,21	0,00	88,21	0,00	88,21	0,00
31/07/2017	011783/2017	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	764,55	0,00	764,55	0,00	764,55	0,00
31/07/2017	011786/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
31/07/2017	011788/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
31/07/2017	011793/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
31/07/2017	011795/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
31/07/2017	011798/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
31/07/2017	011799/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
31/07/2017	011800/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
31/07/2017	011802/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
31/07/2017	011804/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
31/07/2017	011806/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
31/07/2017	011808/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
31/07/2017	011810/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
31/07/2017	011811/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03/08/2017	011953/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.081,90	0,00	6.081,90	0,00	5.780,14	301,76
03/08/2017	011954/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.929,84	0,00	1.929,84	0,00	1.929,84	0,00
03/08/2017	011956/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	561,75	0,00	561,75	0,00	561,75	0,00
03/08/2017	011971/2017	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
03/08/2017	011996/2017	MERCIA BARROS DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
03/08/2017	011997/2017	RICARDO ALEXANDRE SILVA DE MELLO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/08/2017	011998/2017	ANDRÉ DE ANDRADE FRAZÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
03/08/2017	012000/2017	JOSÉ SANDRO SILVA FARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
03/08/2017	012001/2017	JULIANA MARIA SILVA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.250,00	250,00
03/08/2017	012005/2017	IZABEL SANTOS PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2017	012007/2017	IZABEL SANTOS PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/08/2017	012041/2017	IZABEL SANTOS PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2017	012048/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2017	012054/2017	IZABEL SANTOS PEREIRA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
07/08/2017	012055/2017	IZABEL SANTOS PEREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
07/08/2017	012062/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	24.096,00	0,00	24.096,00	0,00	24.096,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07/08/2017	012127/2017	ZORAIDE FELGUEIRAS COSTA	6.176,76	0,00	6.176,76	0,00	6.176,76	0,00
07/08/2017	012132/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
08/08/2017	012158/2017	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	4.231,25	0,00	4.231,25	0,00	4.231,25	0,00
08/08/2017	012170/2017	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REC. HUMANOS-ABRH	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00
08/08/2017	012222/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23,74	0,00	23,74	0,00	23,74	0,00
09/08/2017	012240/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
09/08/2017	012241/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
09/08/2017	012242/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
09/08/2017	012243/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00
09/08/2017	012244/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.360,00	0,00	29.360,00	0,00	29.360,00	0,00
09/08/2017	012245/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	109.339,81	0,00	109.339,81	0,00	109.339,81	0,00
09/08/2017	012247/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	57.406,60	0,00	57.406,60	0,00	57.406,60	0,00
09/08/2017	012249/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
09/08/2017	012251/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.333,27	0,00	14.333,27	0,00	14.333,27	0,00
09/08/2017	012252/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
09/08/2017	012253/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
09/08/2017	012254/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
09/08/2017	012255/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	196.873,23	0,00	196.873,23	0,00	196.873,23	0,00
09/08/2017	012257/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
09/08/2017	012258/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.466,63	0,00	12.466,63	0,00	12.466,63	0,00
09/08/2017	012259/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012261/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012262/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012264/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012266/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012267/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012269/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012270/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012272/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012274/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012276/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012277/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012279/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09/08/2017	012280/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012293/2017	THAYSA CRISTINA MOURA ROCHA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
09/08/2017	012298/2017	ARIELLA JANICE BELO SOARES	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
09/08/2017	012303/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00
09/08/2017	012305/2017	CARLA MOURA DE BARROS	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
09/08/2017	012306/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00
09/08/2017	012307/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00
09/08/2017	012309/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/08/2017	012310/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/08/2017	012313/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/08/2017	012315/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	86.261,06	0,00	86.261,06	0,00	86.261,06	0,00
09/08/2017	012321/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	109.404,32	0,00	109.404,32	0,00	109.404,32	0,00
09/08/2017	012323/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/08/2017	012325/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/08/2017	012328/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/08/2017	012329/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,88	0,00	16.104,88	0,00	16.104,88	0,00
09/08/2017	012330/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/08/2017	012331/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
09/08/2017	012344/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
09/08/2017	012346/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
09/08/2017	012348/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
09/08/2017	012350/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
09/08/2017	012352/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.872,00	0,00	5.872,00	0,00	5.872,00	0,00
09/08/2017	012354/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.867,90	0,00	21.867,90	0,00	21.867,90	0,00
09/08/2017	012355/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.481,32	0,00	11.481,32	0,00	11.481,32	0,00
09/08/2017	012356/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
09/08/2017	012357/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.866,65	0,00	2.866,65	0,00	2.866,65	0,00
09/08/2017	012358/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
09/08/2017	012359/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
09/08/2017	012360/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
09/08/2017	012362/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.506,58	0,00	39.506,58	0,00	39.506,58	0,00
09/08/2017	012363/2017	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
09/08/2017	012364/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.493,32	0,00	2.493,32	0,00	2.493,32	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09/08/2017	012365/2017	ZAMPIERI IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2017	012401/2017	ZAMPIERI IMOVEIS LTDA	3.657,32	0,00	3.657,32	0,00	3.657,32	0,00
11/08/2017	012487/2017	MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2017	012489/2017	MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
14/08/2017	012506/2017	ANDRE VIANA CUSTODIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2017	012510/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	244,79	0,00	244,79	0,00	244,79	0,00
14/08/2017	012512/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
14/08/2017	012513/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57,75	0,00	57,75	0,00	57,75	0,00
14/08/2017	012514/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.047,12	0,00	1.047,12	0,00	1.047,12	0,00
14/08/2017	012517/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2017	012528/2017	ELISABETE GUEDES DE MELO - ME	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00
14/08/2017	012536/2017	EMY GEYLYANE OLIVEIRA SANTOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
15/08/2017	012559/2017	ROSIMEIRE COSTA FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/08/2017	012562/2017	ALINE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2017	012563/2017	EDICLEDE COUTINHO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2017	012564/2017	ELENAIDE MARIA LIMA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
15/08/2017	012566/2017	EVERTON FERNANDO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
15/08/2017	012568/2017	JOSÉ CARLOS SANTOS DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
15/08/2017	012572/2017	LUZINETE MARIA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
15/08/2017	012573/2017	MANOEL MESSIAS MIRANDA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
15/08/2017	012574/2017	MARIA DE LOURDES MARTINS DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2017	012575/2017	OZIAS DE BARROS SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
15/08/2017	012576/2017	PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
15/08/2017	012580/2017	H.M. DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2017	012582/2017	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2017	012586/2017	H.M. DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2017	012587/2017	MARIA ELIZANA DA SILVA SEBASTIÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
15/08/2017	012589/2017	MARIA HALENA SILVA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
15/08/2017	012592/2017	MARIA AMÉLIA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2017	012594/2017	CELIANY ROCHA APPELT	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
15/08/2017	012597/2017	MARIA MODESTA MOURA	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
15/08/2017	012602/2017	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	2.355,47	0,00	2.355,47	0,00	2.355,47	0,00
15/08/2017	012616/2017	ALINE MARIA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/08/2017	012617/2017	DEYSIANE MARLLEY DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
15/08/2017	012620/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2017	012634/2017	DANIELA AZEVEDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2017	012635/2017	ELISABETH TORRES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2017	012639/2017	SAMIRA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2017	012641/2017	CRISTIANE GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2017	012642/2017	DIMAS DA SILVA TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2017	012643/2017	MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2017	012644/2017	ANNELIZA LIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2017	012645/2017	MARIA CLEIDE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2017	012656/2017	DANIELA AZEVEDO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
16/08/2017	012658/2017	ELISABETH TORRES DE CARVALHO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
16/08/2017	012659/2017	SAMIRA SILVA GOMES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
16/08/2017	012660/2017	CRISTIANE GOMES DE SOUZA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
16/08/2017	012661/2017	DIMAS DA SILVA TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2017	012662/2017	DIMAS DA SILVA TORRES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
16/08/2017	012663/2017	MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
16/08/2017	012664/2017	ANNELIZA LIMA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.000,00	250,00
16/08/2017	012665/2017	MARIA CLEIDE DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
17/08/2017	012683/2017	ELISÂNGELA CORREIA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
17/08/2017	012710/2017	MESSIAS DA SILVA MENDONÇA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
18/08/2017	012730/2017	EDICLEDE COUTINHO TEIXEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
18/08/2017	012734/2017	CELIANY ROCHA APPELT	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
18/08/2017	012736/2017	GILMAR DA ROCHA NUNES	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
18/08/2017	012739/2017	DENAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
18/08/2017	012740/2017	SHEYLA ALVES BARROS	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
21/08/2017	012776/2017	JOSÉ CORREIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
21/08/2017	012783/2017	HAMILTON CAVALCANTE SANTOS	684,40	0,00	684,40	0,00	684,40	0,00
21/08/2017	012801/2017	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
21/08/2017	012804/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2017	012808/2017	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2017	012825/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
21/08/2017	012836/2017	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
21/08/2017	012838/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
22/08/2017	012879/2017	MARIA GORETTI BASTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2017	012880/2017	CRF CONSULTORIA LTDA - ME	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00
22/08/2017	012881/2017	CRF CONSULTORIA LTDA - ME	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00
22/08/2017	012891/2017	PRECISÃO LOCACÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	39.861,71	0,00	39.861,71	0,00	39.861,71	0,00
23/08/2017	012911/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00
23/08/2017	012916/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
23/08/2017	012971/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.121,21	0,00	1.121,21	0,00	1.121,21	0,00
25/08/2017	013101/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
25/08/2017	013103/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
25/08/2017	013105/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2017	013142/2017	MARIA GORETTI BASTOS SILVA	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
25/08/2017	013143/2017	DANIELLE KRISTHINE ALÉCIO VIRTUOSO VIEIRA	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
25/08/2017	013144/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	7.084,00	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00	0,00
28/08/2017	013217/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98,96	0,00	98,96	0,00	98,96	0,00
28/08/2017	013220/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013243/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,23	0,00	30,23	0,00	30,23	0,00
28/08/2017	013246/2017	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
28/08/2017	013253/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013255/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013258/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013261/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013266/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013268/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013270/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013272/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013275/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013277/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013278/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013279/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013283/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.399,94	0,00	11.399,94	0,00	11.399,94	0,00
28/08/2017	013284/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.759,98	0,00	3.759,98	0,00	3.759,98	0,00
28/08/2017	013288/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.733,33	0,00	3.733,33	0,00	3.733,33	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
28/08/2017	013289/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.633,31	0,00	4.633,31	0,00	4.633,31	0,00
28/08/2017	013290/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.939,98	0,00	5.939,98	0,00	5.939,98	0,00
28/08/2017	013291/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.533,83	0,00	23.533,83	0,00	23.533,83	0,00
28/08/2017	013292/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.923,48	0,00	11.923,48	0,00	11.923,48	0,00
28/08/2017	013294/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.986,65	0,00	1.986,65	0,00	1.986,65	0,00
28/08/2017	013295/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.959,98	0,00	2.959,98	0,00	2.959,98	0,00
28/08/2017	013296/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.393,31	0,00	3.393,31	0,00	3.393,31	0,00
28/08/2017	013297/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.472,66	0,00	1.472,66	0,00	1.472,66	0,00
28/08/2017	013299/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.313,33	0,00	3.313,33	0,00	3.313,33	0,00
28/08/2017	013300/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013301/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.808,64	0,00	2.808,64	0,00	2.808,64	0,00
28/08/2017	013303/2017	RAFAELLA RENATA CORREIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013320/2017	RAFAELLA RENATA CORREIA DOS SANTOS	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
28/08/2017	013331/2017	ARIELLA JANICE BELO SOARES	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
29/08/2017	013363/2017	ANDREIA LUCY COSTA LUCIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2017	013366/2017	LICYA BRAGA TENÓRIO ALBUQUERQUE MACIEL	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
29/08/2017	013370/2017	ANDREIA LUCY COSTA LUCIAN	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
30/08/2017	013478/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	013481/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	013492/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	013495/2017	FERNANDO PITA RAMOS	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00	1.173,33	0,00
30/08/2017	013499/2017	MARIA DILMA B MASCENA	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
30/08/2017	013501/2017	MARIA REGINA DE GUSMAO	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
30/08/2017	013535/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.296,72	0,00	10.296,72	0,00	10.296,72	0,00
30/08/2017	013544/2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	013553/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.605,75	0,00	38.605,75	0,00	38.605,75	0,00
30/08/2017	013555/2017	VALTER TENORIO DE FREITAS	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00	1.691,00	0,00
30/08/2017	013556/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	61,15	0,00	0,00	61,15	0,00	61,15
31/08/2017	013644/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.711,50	0,00	5.711,50	0,00	5.711,50	0,00
31/08/2017	013645/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.263,60	0,00	5.263,60	0,00	5.263,60	0,00
31/08/2017	013655/2017	EDJANE FARIAS DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
31/08/2017	013658/2017	MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
31/08/2017	013660/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.764,50	0,00	6.764,50	0,00	6.764,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
31/08/2017	013697/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	3.696,00	0,00	2.917,50	778,50	2.917,50	778,50
31/08/2017	013698/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.675,90	0,00	1.675,90	0,00	1.675,90	0,00
31/08/2017	013700/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	2.495,35	0,00	2.495,35	0,00	2.495,35	0,00
31/08/2017	013702/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	791,80	0,00	791,80	0,00	791,80	0,00
31/08/2017	013703/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	2.109,40	0,00	2.109,40	0,00	2.109,40	0,00
31/08/2017	013704/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	653,20	0,00	653,20	0,00	653,20	0,00
31/08/2017	013705/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
31/08/2017	013706/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
31/08/2017	013707/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
31/08/2017	013708/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	9.837,56	0,00	9.837,56	0,00	9.837,56	0,00
31/08/2017	013709/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00
31/08/2017	013710/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
31/08/2017	013711/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	3.818,40	0,00	3.818,40	0,00	3.818,40	0,00
31/08/2017	013712/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.513,70	0,00	1.513,70	0,00	1.366,95	146,75
31/08/2017	013713/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	23.446,40	0,00	23.446,40	0,00	23.446,40	0,00
04/09/2017	013794/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.751,08	0,00	1.101,12	649,96	623,86	1.127,22
04/09/2017	013795/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.562,52	0,00	811,26	751,26	418,38	1.144,14
04/09/2017	013796/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.040,46	0,00	366,76	673,70	0,00	1.040,46
04/09/2017	013797/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.143,98	0,00	788,32	355,66	448,28	695,70
04/09/2017	013798/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.527,44	0,00	970,26	557,18	607,78	919,66
04/09/2017	013801/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	558,90	0,00	338,98	219,92	189,93	368,97
04/09/2017	013802/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	2.624,60	0,00	595,60	2.029,00	595,60	2.029,00
04/09/2017	013804/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.243,88	0,00	0,00	1.243,88	0,00	1.243,88
04/09/2017	013805/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2017	013806/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2017	013807/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2017	013808/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	4.991,64	0,00	1.276,52	3.715,12	791,22	4.200,42
04/09/2017	013810/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2017	013811/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2017	013813/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	7.683,12	0,00	2.484,44	5.198,68	1.136,94	6.546,18
04/09/2017	013846/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	15.465,00	0,00	15.465,00	0,00	0,00	15.465,00
06/09/2017	013929/2017	ADEMILSON BONFIM GOIS BARBOSA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013933/2017	ADEMIR JOSÉ DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06/09/2017	013935/2017	ALESSANDRA FEITOSA TEIXEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013936/2017	ALESSANDRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013938/2017	ALESSANDRO CARDOZO DE MORAES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013940/2017	ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013943/2017	AMARO JOSÉ DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013944/2017	ANA CRISTINA QUIRINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013945/2017	ANA PAULA SABINO GONÇALVES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013946/2017	ANALICE DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013947/2017	ANDRÉA DA SILVA OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013949/2017	ANDRÉA VITÓRIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013950/2017	ANDREZA GABRIELE DOS SANTOS ARAÚJO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013951/2017	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013952/2017	ANNE GLEYCE DE ARAUJO SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013953/2017	ARACHELLY MICHELLY DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013954/2017	ARIANA SANTOS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013955/2017	ARLETE MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013958/2017	BENEDITO LAURINDO CASSIANO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013964/2017	CARLA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013965/2017	CARLA GOMES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013966/2017	CICERA DOS SANTOS GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013968/2017	CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013970/2017	CICERA RODRIGUES DE MORAIS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013971/2017	CICERO ANGELO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013972/2017	CICERO ALGUSTO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013973/2017	CICERO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2017	013977/2017	JEOVA FRANCISCO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013978/2017	CICERO FRANCISCO DE ASSIS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013979/2017	CICERO JOSÉ DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013980/2017	JESSICA ALCANTARA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013981/2017	JESSICA COSTA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013982/2017	CICERO JOSE ROCHA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013983/2017	JESSICA RAFAELA DOS SANTOS LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013984/2017	CICERO JOSE ROCHA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06/09/2017	013986/2017	JOAO DURVAL DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013987/2017	CLAUDIA JAQUELINE BARBOSA MACENA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013988/2017	JOAO PAULO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/09/2017	013989/2017	CLAUDIANE DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013990/2017	JOSE BENEDITO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013992/2017	CRISLANE MARCIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013993/2017	JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013995/2017	CRISTIANE MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013997/2017	JOSE ESTANISLAU SILVA FILHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	013999/2017	CRISTIANO JOSE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014001/2017	DANILO CIRIACO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014002/2017	JOSE HUMBERTO BABOSA MACENA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014003/2017	DANIELE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2017	014004/2017	JOSE HUMBERTO BABOSA MACENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2017	014005/2017	DAYANE ALVES RODRIGUES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/09/2017	014007/2017	JOSE MARCIO ALVES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014011/2017	JOSE MAURICIO DOS SANTOS GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014013/2017	JOSE MONTEIRO RAMOS DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014014/2017	JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014016/2017	JOSEFA CÂNDIDO DE MORAIS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014017/2017	DUNALDO INACIO CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2017	014018/2017	DIMAS EDUARDO SILVA FERREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014019/2017	JOSEFA JANUÁRIO DA CONCEIÇÃO SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014020/2017	EDILSON PAULINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014021/2017	EDILSON PEDRO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014024/2017	JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014025/2017	EDINEIDE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014028/2017	EDINETE SILVA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014029/2017	JOSENILDA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014033/2017	JOSENILDA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014036/2017	JOSIVANIA FERREIRA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2017	014037/2017	JOSICLEIDE VICENTE DE FARIAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014038/2017	JUCELIA OMES SANTANA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06/09/2017	014039/2017	JULIANA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014040/2017	JULIANA DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014042/2017	KAROLAYNE BEATRIZ DOS SANTOS GOUVEIA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014043/2017	KLEBER ROCHA DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014044/2017	EDJANE MARIA DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014045/2017	EDJANEIDE FELICIANO DA SILVA LEMOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014046/2017	LARISSA DOS SANTOS GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014047/2017	ELAIDE PEREIRA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014048/2017	LEDA FERNANDES DA SILVA LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014049/2017	ELAINE CRISTINA DA SILVA LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014050/2017	LEIA POLLYANA SANTOS CORATO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014051/2017	ELANE DA SILVA ROCHA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014052/2017	LEILA MARIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014053/2017	ELISABETH BATISTA FELIX DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014054/2017	LETICIA DO CARMO SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014055/2017	LUANA DEJANE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014056/2017	ELISANGELA MARIA DA C FAUSTINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014057/2017	LUANA MARIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014058/2017	ELIZÂNGELA MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014059/2017	LUCIANA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2017	014060/2017	ELIZABETH DA SILVA FREIRE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014061/2017	LUCIANO FERREIRA DOS REIS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014062/2017	LUCIANO RODRIGUES SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014063/2017	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS BEZERRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014064/2017	MANOEL ALVES DOS SANTOS FILHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014065/2017	MARCOS GUEDES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014066/2017	EMANUELLE DA CONCEIÇÃO LIMA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014067/2017	MARIA CLEMILDA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014068/2017	EMANUELLE DA CONCEIÇÃO LIMA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2017	014069/2017	MARIA ADRIANA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014070/2017	ÉRIKA CIELE DOS SANTOS LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014071/2017	MARIA ALICE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014073/2017	FABIANA BATISTA FÉLIX DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06/09/2017	014074/2017	FABIANA MORAES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014075/2017	MARIA APARECEIDA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014076/2017	FABIANO SANTOS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014077/2017	MARIA APARECIDA FAUSTINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014078/2017	FÁBIO JOSÉ FAUSTINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014079/2017	MARIA BERNARDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014080/2017	FERNANDA BARBOSA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014081/2017	FLAVIO JOSE FAUSTINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014082/2017	MARIA CICERA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014083/2017	MARIA CICERA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014084/2017	FRANSUELLY PATRICIA DA SILVA PEREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014085/2017	MARIA CICERA GONÇALVES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014086/2017	GIVANILDO TELES DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014087/2017	MARIA CICERA GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2017	014088/2017	GILMARIO DA SILVA DIAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014089/2017	GILVANIA MESQUITA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014090/2017	HILMA DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014091/2017	IRIS MARIA CRISZÓSTOMO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014092/2017	ISABEL CRISTINA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014094/2017	IVANILDO LOPES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014095/2017	JACIARA MARIA DOS SANTOS FONSECA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014096/2017	JADSON DE ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014097/2017	JAFÉ PAIS DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014098/2017	MARIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014099/2017	MARA DE FATIMA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014100/2017	JAN CARLOS BARBOSA MACENA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014101/2017	MARIA DE LOURDES FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014102/2017	JAN CARLOS BARBOSA MACENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2017	014103/2017	MARIA DE LOURDES SABINO ALVES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014104/2017	JANLTON DA SILVA SOARES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014105/2017	JACQUELINE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/09/2017	014106/2017	JEANE GUIMARAES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014113/2017	MARIA EDILEUZA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08/09/2017	014126/2017	ROBERTIMARLEY GOMES LOPES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014128/2017	ROBERTO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014129/2017	ROSANGELA DOS SANTOS GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014131/2017	RSANGELA MARIA DE ARAUJO SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014132/2017	ROSEANE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014133/2017	ROSICLEIDE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014134/2017	ROSICLEIDE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014135/2017	ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014136/2017	ROSILEIDE DOS SANTOS GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014137/2017	ROSILENE DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014150/2017	ROSILENE SILVA DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014152/2017	SALATIEL RODRIGUES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014154/2017	SEBASTIAO OTACIANO JOSE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014156/2017	SILVANA DOS SANTOS MARTINS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014157/2017	SUZANA MARIA GONÇALVES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014158/2017	TAMIRES MARIA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014159/2017	TERESA CRISTINA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014160/2017	VALDECI DOS SANTOS GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014161/2017	VALDÉRIS JOSÉ DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014162/2017	VALDIR NASCIMENTO DE MEDEIROS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014163/2017	VANESSA DOS SANTOS ALVES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014164/2017	VERANICE GOMES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014165/2017	VIVIANE DA SILVA ARAÚJO	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
08/09/2017	014166/2017	WAGNER DE ASSIS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014167/2017	WALTER PETERS LOPES DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014168/2017	WILLIAMS GUEDES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014169/2017	WILMA DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014170/2017	WILSON ALEXANDRE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014171/2017	ZAQUEU DA SILVA OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014173/2017	MARIA DO SOORRO GOMES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014174/2017	MARIA JOSE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014175/2017	MARIA JOSÉ DE JESUS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014176/2017	MARIA JOSE LUCENA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08/09/2017	014177/2017	MARIA JOSEANE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014179/2017	MARIA LENICE DA CONCEIÇÃO SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
08/09/2017	014180/2017	MARA LUCELIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014203/2017	MARA LUCELIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2017	014204/2017	MARIA LUCINEIDE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014205/2017	MARIA NAZARE DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014206/2017	MARIA NAZARE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014207/2017	MARIA PATRICIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014208/2017	MARIA QUITERIA NOGUEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014209/2017	MARIA QUITERIA RAIMUNDO DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014210/2017	MARIA SALETE LOPES DA SILVA ABILIO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014211/2017	MARIA SANTOS DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014212/2017	MARIA SONIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014214/2017	MARIA TEREZA DO NASCIMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014215/2017	MARILEIDE SOARES GUEDES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014216/2017	MARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014217/2017	MARTA FRANCISCA DA SILA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014218/2017	MEIRE SANTANA LEITE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014241/2017	MICHELE DA CONCEIÇÃO SOARES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014242/2017	MILENA LEITE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014243/2017	NATANIEL FERNANDES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014244/2017	NELSON ANTONIO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014245/2017	OBDUAN BEZERRA DE ANDRADE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014246/2017	PAULO DA SILVA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2017	014247/2017	PATRICIA JACKLINE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014248/2017	RAYANE MAYARA DA SIVLA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014249/2017	PAULA ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014250/2017	REGINA MARIA ARAUJO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014251/2017	RAFAEL MANOEL SANTOS DE ALCENO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014252/2017	RENATA DA SILVA LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/09/2017	014253/2017	RAYANE INOCENCIO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014328/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00
12/09/2017	014329/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
12/09/2017	014331/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00
12/09/2017	014332/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
12/09/2017	014333/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
12/09/2017	014335/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
12/09/2017	014337/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	86.261,06	0,00	86.261,06	0,00	86.261,06	0,00
12/09/2017	014340/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	109.404,32	0,00	109.404,32	0,00	109.404,32	0,00
12/09/2017	014341/2017	OTÁVIO LUIZ BONAPARTE DOS SANTOS	13.500,00	0,00	10.620,00	2.880,00	10.620,00	2.880,00
12/09/2017	014344/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
12/09/2017	014346/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
12/09/2017	014349/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
12/09/2017	014350/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
12/09/2017	014351/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
12/09/2017	014353/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
12/09/2017	014377/2017	ANA PAULA MORAIS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014378/2017	ANDRÉ MARQUES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014379/2017	ANTONIO CERQUEIRA DAS CHAGAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014380/2017	BIANCA LOPES DE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014381/2017	CARLA GEIZA BARBOSA MACENA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014382/2017	DENILMA ANTÔNIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014383/2017	ESTER GOMES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014384/2017	ÍTANA MARIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014385/2017	JOCILENE DODS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014386/2017	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014387/2017	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014388/2017	LUCILENE DE LIMA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014389/2017	LUCICLEIDE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014390/2017	MANOEL DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014391/2017	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2017	014392/2017	MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014394/2017	MARIA DE LOURDES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014395/2017	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014396/2017	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/09/2017	014397/2017	MARIA JOSÉ MELO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13/09/2017	014488/2017	MABIENE DE FARIAS LEITE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
13/09/2017	014490/2017	ALINE FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
13/09/2017	014491/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38,12	0,00	38,12	0,00	38,12	0,00
13/09/2017	014492/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85,01	0,00	85,01	0,00	85,01	0,00
13/09/2017	014493/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261,93	0,00	261,93	0,00	261,93	0,00
13/09/2017	014494/2017	BRUNA GABRIELA AMARAL DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
13/09/2017	014495/2017	MARIA HELENA SEVERO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
13/09/2017	014496/2017	ANA CRISTINA FAUSTINO DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
13/09/2017	014498/2017	MARIA QUINO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
14/09/2017	014533/2017	CLAUDIO DA SILVA VELOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	014590/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	014610/2017	ELAINE SILVA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/09/2017	014611/2017	ELISANGELA MARIA DA SILVA BEZERRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/09/2017	014613/2017	EVERTON MANOEL DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/09/2017	014614/2017	EWERTON DE OLIVEIRA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/09/2017	014615/2017	FERNANDA MARIA DOS SANTOS SANTANA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/09/2017	014616/2017	GENILDA MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/09/2017	014617/2017	GILVAN VICENTE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/09/2017	014618/2017	IVANILDO JOSÉ DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/09/2017	014619/2017	SONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/09/2017	014620/2017	JOSILENE RUFINO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/09/2017	014621/2017	MARIA CICERA LOPES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/09/2017	014623/2017	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
15/09/2017	014646/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	194.662,65	0,00	194.662,65	0,00	194.662,65	0,00
15/09/2017	014647/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.799,90	0,00	18.799,90	0,00	18.799,90	0,00
15/09/2017	014648/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.666,63	0,00	18.666,63	0,00	18.666,63	0,00
15/09/2017	014649/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.166,54	0,00	23.166,54	0,00	23.166,54	0,00
15/09/2017	014650/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.699,90	0,00	29.699,90	0,00	29.699,90	0,00
15/09/2017	014651/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	117.669,13	0,00	117.669,13	0,00	117.669,13	0,00
15/09/2017	014652/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	59.619,71	0,00	59.619,71	0,00	59.619,71	0,00
15/09/2017	014653/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.933,27	0,00	9.933,27	0,00	9.933,27	0,00
15/09/2017	014654/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.799,89	0,00	14.799,89	0,00	14.799,89	0,00
15/09/2017	014655/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.966,53	0,00	16.966,53	0,00	16.966,53	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/09/2017	014656/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.566,63	0,00	16.566,63	0,00	16.566,63	0,00
15/09/2017	014658/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56.999,70	0,00	56.999,70	0,00	56.999,70	0,00
15/09/2017	014687/2017	EVANDRO GERMANO DA SILVA	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00
15/09/2017	014688/2017	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	8.732,84	0,00	8.732,84	0,00	8.732,84	0,00
15/09/2017	014699/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.966,95	0,00	1.966,95	0,00	1.966,95	0,00
18/09/2017	014749/2017	ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
18/09/2017	014768/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
18/09/2017	014777/2017	THIAGO RODRIGO ALVES DE ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2017	014779/2017	MARTA OLIVEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2017	014780/2017	LAYSE MAYARA ALBUQUERQUE THOMAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2017	014781/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
19/09/2017	014788/2017	THIAGO RODRIGO ALVES DE ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	014789/2017	MARTA OLIVEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	014792/2017	LAYSE MAYARA ALBUQUERQUE THOMAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	014793/2017	THIAGO RODRIGO ALVES DE ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	014794/2017	MARTA OLIVEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	014795/2017	LAYSE MAYARA ALBUQUERQUE THOMAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	014797/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	443,31	0,00	443,31	0,00	443,31	0,00
19/09/2017	014798/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	183,35	0,00	183,35	0,00	183,35	0,00
19/09/2017	014799/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	183,35	0,00	183,35	0,00	183,35	0,00
19/09/2017	014815/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
19/09/2017	014881/2017	MARIA ADRIANA DA SILVA PAZ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
19/09/2017	014910/2017	MARIA HELENA VIEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
19/09/2017	014911/2017	YASMIN IRENE LIMA BEZERRA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
19/09/2017	014914/2017	DANIELA DA SILVA CAVALCANTE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
20/09/2017	014940/2017	ALINE FERNANDA DE SOUZA SOARES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
20/09/2017	014941/2017	ROSILENE FERREIRA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
20/09/2017	014963/2017	FÁBIA PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
20/09/2017	014964/2017	ALAN DAMASCENO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
20/09/2017	014965/2017	EDIANA DOS SANTOS AGOSTINHO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
20/09/2017	014966/2017	MARIA CECILIA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
20/09/2017	014967/2017	CLAUDEVÂNIA FERREIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
21/09/2017	015023/2017	CICERO PASSIFICO DE MAGALHÃES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
21/09/2017	015024/2017	GENIVAL DA CRUZ OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
21/09/2017	015025/2017	MARIA APARECEIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2017	015026/2017	FABIANA CAVALCANTE DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
21/09/2017	015027/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
22/09/2017	015029/2017	ANA LÚCIA GOMES PIRES DOS SANTOS	221,07	0,00	221,07	0,00	221,07	0,00
22/09/2017	015030/2017	CAIO MARCOS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
22/09/2017	015031/2017	MARIA DE FATIMA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2017	015032/2017	DIOGO JORGE DA SILVA LAMENHA LINS	221,07	0,00	221,07	0,00	221,07	0,00
22/09/2017	015033/2017	PABLO DA SILVA DIAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
22/09/2017	015034/2017	LUCIANA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
22/09/2017	015035/2017	DIJNALDO INACIO CAVALCANTE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
22/09/2017	015036/2017	DARLENE RIBEIRO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
22/09/2017	015052/2017	ELIVÂNIA FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
22/09/2017	015053/2017	ANANDA MAYARA ALMEIDA SOARES SANTOS	763,67	0,00	763,67	0,00	763,67	0,00
22/09/2017	015054/2017	ANA PAULA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
22/09/2017	015055/2017	GERLANE DA SILVA LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
22/09/2017	015056/2017	RUTE DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
22/09/2017	015058/2017	HUMBERTO ANDERSON ALVES	979,00	0,00	979,00	0,00	979,00	0,00
22/09/2017	015063/2017	MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
22/09/2017	015065/2017	DANIELE LUCAS DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
22/09/2017	015072/2017	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22/09/2017	015074/2017	AILTON ANTÔNIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22/09/2017	015076/2017	ALEXSANDRA SILVA LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22/09/2017	015078/2017	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22/09/2017	015080/2017	ANA KELLE TENÓRIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22/09/2017	015082/2017	ANA MARIA SILVANO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22/09/2017	015083/2017	ANA PATRÍCIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22/09/2017	015086/2017	ANA PAULA DA COSTA PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
22/09/2017	015088/2017	ANA PAULA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22/09/2017	015092/2017	ANGELICA MARCELO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015097/2017	ANTONIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015098/2017	ANTONIO ELIAS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015099/2017	ANTONIO VITORINO DE DEUS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
25/09/2017	015101/2017	CALIANE MENDES DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015103/2017	CELESTINA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015105/2017	CELSO LUCINDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2017	015108/2017	CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2017	015109/2017	CRISTIANA RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2017	015110/2017	DANIEL DA SILVA MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2017	015111/2017	EDILENE REGINA SANTOS DA HORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2017	015112/2017	CELSO LUCINDO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015113/2017	CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015115/2017	CRISTIANA RODRIGUES DE ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015118/2017	DANIEL DA SILVA MOURA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015119/2017	EDILENE REGINA SANTOS DA HORA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015120/2017	EDILSON AMBROSIO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015122/2017	EDJANI DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015123/2017	EDJANE MARIA NOBRE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015124/2017	EDVAN DA SILVA TENORIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015127/2017	EDVANIA DA SILVA TENORIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015130/2017	EDVANILDO LOURENÇO SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015134/2017	ELIANE DOS SANTOS PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015136/2017	ELIANE MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015139/2017	ELISABETE CRISTINA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015142/2017	ÉRICKA TAVARES DE HOLANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015145/2017	ERIVALDO DINIZ DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015146/2017	EVA INGRID MONTEIRO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015148/2017	FÁBIO ROCHA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015152/2017	FAGNER DA COSTA ROCHA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015154/2017	FERNANDO VINICIUS TERTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25/09/2017	015158/2017	FLAVIA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015159/2017	FLAVIA REJANE CARDOSO FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015160/2017	FRANCIELI CORREIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015162/2017	GABRIELA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015164/2017	GIVANILSON ALVES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015165/2017	HERCULES DE FREITAS XAVIER	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
25/09/2017	015167/2017	IARA MARAI DE OLIVEIRA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015168/2017	IARA NUNES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015169/2017	ILDA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015171/2017	IRANI DE OLIVEIRA NUNES DIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015174/2017	ISABELA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015177/2017	ÍTALA FABÍOLA GONÇALO DE ARAÚJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015179/2017	IZABEL MARIA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015180/2017	JADNA SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015183/2017	JANAINA DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015186/2017	JAUDETE LUCINDO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015188/2017	JOELMA BENTO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015189/2017	JOSE CARLOS DE ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015191/2017	JOSE EDSON DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015192/2017	JOSE ERICK DA SILVA ROCHA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015193/2017	JOSÉ ISAIAS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015194/2017	JOSE JORGE ROCHA VIANA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015195/2017	JOSE LAERTE DE SENA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015238/2017	JOSE LENILSON DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015242/2017	JSOE LUZO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2017	015247/2017	JOSE MANOEL DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015253/2017	JOSE MARIA DE OLIEVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015259/2017	JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015264/2017	JOSE PEDRO GOMES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015265/2017	JOSÉ RONALDO DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015271/2017	JOSÉ TAVARES DA SILVA FILHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25/09/2017	015275/2017	JOSE WILLIAMS SALVADOR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015279/2017	JOSEFA AMÂNCIO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015282/2017	JOSEFA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015285/2017	JOSEFA FRAGOSO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015289/2017	JOSEFA GONÇALVES DA SILVA PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015296/2017	JOSEFA PEDRO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25/09/2017	015298/2017	JOSIAS FRANCISCO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25/09/2017	015299/2017	JOSILENE DE ARAUJO SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
25/09/2017	015300/2017	ANTONIO LUCIANO SERAFIM DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
25/09/2017	015301/2017	JOSILENE TIBUTINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015302/2017	JOYCE DOS SANTOS AMBROZIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015303/2017	JULIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015304/2017	LAURINDA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015305/2017	KARINE DOS SANTOS AMBROZIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015306/2017	LENILSON LUIZ DE SENA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015310/2017	LETICIA DOS SANTOS LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015312/2017	LUANARA MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015314/2017	LUCIA MARIA CHAVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015315/2017	LUCIANA HONORIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015316/2017	LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015317/2017	LUCIANO DOS SANTOS COELHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015318/2017	BÁRBARA ALICE GOMES DE JESUS	442,13	0,00	442,13	0,00	442,13	0,00
25/09/2017	015319/2017	LUCILVANIA SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015320/2017	LUCINALDO BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015321/2017	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO QUIRINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015322/2017	MANOEL RODRIGUES SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015323/2017	MARCELINA ADACIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015324/2017	MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015325/2017	MARIA APARECIDA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015326/2017	MARIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015327/2017	MARIA BETANIA DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015328/2017	MARIA DE FATIMA MARTINS DE FREITAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015329/2017	MARIA DIRLENE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015330/2017	MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015331/2017	MARIA GORETE DE SOUSA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2017	015332/2017	MARIA HELENA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015333/2017	MARIA JOICE LIMEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015334/2017	MARIA JOSE BARBOSA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25/09/2017	015335/2017	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015336/2017	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015337/2017	MARIA JSOE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
25/09/2017	015338/2017	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015339/2017	MARIA JOSE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015340/2017	MAIA JULIANA DO NASCIMENTO ANDRADE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015341/2017	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015342/2017	MARIA JULIANA FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015343/2017	MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015344/2017	MARIA LUCIENE GOMES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25/09/2017	015345/2017	MARIA MADALENA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015346/2017	MARIA PATRICIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015347/2017	MARIA QUITERIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25/09/2017	015348/2017	MARIA SEVERINA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015349/2017	MARIA SILVANIA FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015350/2017	MARIA ZENILDA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015352/2017	MARIANA BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015353/2017	MARILENE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015354/2017	MIRNA ALVES SANTANA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015356/2017	MONICA NUNES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/09/2017	015357/2017	NADIEGE SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015359/2017	PAULO SERGIO PEREIRA LOPES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015360/2017	POLLYANNA KARLA DA SILVA OLIVEIRA MELO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015362/2017	QUITERIA MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015364/2017	RANUVIO BARBOSA DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015366/2017	RENILDA BARROS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015367/2017	ROSENILDA ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015369/2017	ROSILENE DO CARMO DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015372/2017	ROSILENE MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015373/2017	ROSINEIDE MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015374/2017	RUBENS PIMENTEL DE ATAIDE FILHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015375/2017	SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015376/2017	SEVERINO MENDONÇA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015380/2017	SIRLEIA TRAJANO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015381/2017	TAINARA DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015382/2017	TALLYTA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/09/2017	015383/2017	TAMIRES MARIA DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015384/2017	THIAGO JARDELLY DE ARAÚJO PONTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015385/2017	VALDINEIDE DE LOURENÇO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015386/2017	VALTER SÉRGIO ALEXANDRE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015387/2017	VANDERLÂNIA GOMES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015388/2017	VERÔNICA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/09/2017	015389/2017	MAIARA MELISSA CAETANO FERREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	250,00
26/09/2017	015390/2017	VILMA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015391/2017	WEMERSON DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/09/2017	015409/2017	VALDECY SILVA MEDEIROS FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2017	015422/2017	VALDECY SILVA MEDEIROS FILHO	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
26/09/2017	015429/2017	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2017	015442/2017	ZAMPIERI IMOVEIS LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
26/09/2017	015449/2017	WELLINGTON GUEDES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/09/2017	015453/2017	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	350,60	0,00	0,00	350,60	0,00	350,60
27/09/2017	015492/2017	ALESSANDRA BARRETO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/09/2017	015493/2017	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
27/09/2017	015496/2017	EDSON JOSE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/09/2017	015501/2017	MARIA APARECEIDA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/09/2017	015504/2017	MARIA APARECIDA GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/09/2017	015506/2017	MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/09/2017	015507/2017	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2017	015512/2017	MARIA DE LOURDES GALDINO DA GAMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/09/2017	015513/2017	MARIA GABRIELA GALVAO VITOR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/09/2017	015516/2017	MARIA SIMONE MAURICIO DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/09/2017	015518/2017	ZILDENE FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/09/2017	015520/2017	ROSEANE DA SILVA FARIAS	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
27/09/2017	015521/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2017	015522/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.511,48	0,00	2.511,48	0,00	2.511,48	0,00
27/09/2017	015523/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	831,40	0,00	831,40	0,00	831,40	0,00
27/09/2017	015524/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	605,82	0,00	605,82	0,00	605,82	0,00
27/09/2017	015530/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	15.301,32	0,00	15.301,32	0,00	15.301,32	0,00
27/09/2017	015532/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.636,91	0,00	5.636,91	0,00	5.636,91	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/09/2017	015533/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	125,49	0,00	125,49	0,00	125,49	0,00
27/09/2017	015535/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.014,98	0,00	5.014,98	0,00	1.061,96	3.953,02
27/09/2017	015536/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	6.514,32	0,00	6.514,32	0,00	6.514,32	0,00
27/09/2017	015537/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.220,56	0,00	1.220,56	0,00	1.220,56	0,00
27/09/2017	015538/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.530,53	0,00	2.530,53	0,00	1.455,75	1.074,78
28/09/2017	015678/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	24.682,18	0,00	24.682,18	0,00	24.682,18	0,00
28/09/2017	015681/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.923,37	0,00	9.923,37	0,00	9.923,37	0,00
28/09/2017	015697/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.363,30	0,00	7.363,30	0,00	7.363,30	0,00
28/09/2017	015698/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.043,22	0,00	14.043,22	0,00	14.043,22	0,00
28/09/2017	015699/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	134.762,23	0,00	134.762,23	0,00	134.762,23	0,00
28/09/2017	015721/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
28/09/2017	015722/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.447,03	0,00	5.447,03	0,00	5.447,03	0,00
28/09/2017	015726/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
28/09/2017	015727/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
28/09/2017	015730/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
28/09/2017	015732/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00
28/09/2017	015735/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00
28/09/2017	015736/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2017	015737/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	30.883,48	0,00	30.883,48	0,00	30.883,48	0,00
28/09/2017	015739/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2017	015741/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00
28/09/2017	015744/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	18.931,92	0,00	18.931,92	0,00	18.931,92	0,00
28/09/2017	015745/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	17.087,27	0,00	17.087,27	0,00	17.087,27	0,00
28/09/2017	015747/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2017	015750/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2017	015756/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	34.282,18	0,00	34.282,18	0,00	34.282,18	0,00
29/09/2017	015804/2017	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	32.340,00	0,00	32.340,00	0,00	32.340,00	0,00
29/09/2017	015807/2017	ZAMPIERI IMOVEIS LTDA	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00
29/09/2017	015854/2017	JOSIVAN ALCEU CORREIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
29/09/2017	015877/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2017	015879/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2017	015893/2017	MAYNARA DA SILVA SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
02/10/2017	015895/2017	MAYNARA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02/10/2017	015931/2017	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	277.892,76	0,00	277.892,76	0,00	277.892,76	0,00
02/10/2017	015950/2017	ROSILENE DO BOMFIM GOMES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
02/10/2017	015952/2017	ANA JÚLIA DO NASCIMENTO MATA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
03/10/2017	015981/2017	JULIANA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
03/10/2017	015984/2017	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2017	016001/2017	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2017	016017/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.932,35	0,00	38.932,35	0,00	38.932,35	0,00
04/10/2017	016090/2017	CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/10/2017	016093/2017	CICERO HENRIQUE CORDEIRO DE SOUSA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/10/2017	016094/2017	CLEIVISSON WILLIAN DA SILVA PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/10/2017	016095/2017	MARIA DO CARMO ALVES SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/10/2017	016096/2017	MARINES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05/10/2017	016144/2017	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	46.305,50	0,00	46.305,50	0,00	46.305,50	0,00
05/10/2017	016164/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56.999,70	0,00	56.999,70	0,00	56.999,70	0,00
05/10/2017	016166/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/10/2017	016167/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.566,54	0,00	19.566,54	0,00	19.566,54	0,00
05/10/2017	016168/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.266,63	0,00	22.266,63	0,00	22.266,63	0,00
05/10/2017	016169/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.799,89	0,00	29.799,89	0,00	29.799,89	0,00
05/10/2017	016170/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	113.026,25	0,00	113.026,25	0,00	113.026,25	0,00
05/10/2017	016172/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	57.899,71	0,00	57.899,71	0,00	57.899,71	0,00
05/10/2017	016173/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.666,63	0,00	9.666,63	0,00	9.666,63	0,00
05/10/2017	016174/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
05/10/2017	016175/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.966,52	0,00	15.966,52	0,00	15.966,52	0,00
05/10/2017	016176/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
05/10/2017	016178/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.189,89	0,00	17.189,89	0,00	17.189,89	0,00
05/10/2017	016180/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	195.725,81	0,00	195.725,81	0,00	195.725,81	0,00
05/10/2017	016181/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
05/10/2017	016183/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.399,94	0,00	11.399,94	0,00	11.399,94	0,00
05/10/2017	016184/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.706,65	0,00	3.706,65	0,00	3.706,65	0,00
05/10/2017	016190/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.913,31	0,00	3.913,31	0,00	3.913,31	0,00
05/10/2017	016191/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.453,33	0,00	4.453,33	0,00	4.453,33	0,00
05/10/2017	016193/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.959,98	0,00	5.959,98	0,00	5.959,98	0,00
05/10/2017	016194/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.605,25	0,00	22.605,25	0,00	22.605,25	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05/10/2017	016195/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.579,94	0,00	11.579,94	0,00	11.579,94	0,00
05/10/2017	016196/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.933,33	0,00	1.933,33	0,00	1.933,33	0,00
05/10/2017	016197/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
05/10/2017	016198/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.193,30	0,00	3.193,30	0,00	3.193,30	0,00
05/10/2017	016199/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
05/10/2017	016200/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.452,62	0,00	3.452,62	0,00	3.452,62	0,00
05/10/2017	016203/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.144,96	0,00	39.144,96	0,00	39.144,96	0,00
05/10/2017	016204/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
05/10/2017	016219/2017	JOSE CICERO DA SILVA	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
06/10/2017	016249/2017	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	2.327,60	0,00	2.327,60	0,00	2.327,60	0,00
06/10/2017	016255/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	3.349,60	0,00	3.349,60	0,00	3.349,60	0,00
06/10/2017	016256/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.446,10	0,00	2.446,10	0,00	2.446,10	0,00
06/10/2017	016257/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	28.149,94	0,00	28.149,94	0,00	28.149,94	0,00
06/10/2017	016258/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.581,26	0,00	6.581,26	0,00	3.455,16	3.126,10
06/10/2017	016259/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	3.275,14	0,00	3.275,14	0,00	3.275,14	0,00
06/10/2017	016260/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	2.030,50	0,00	2.030,50	0,00	2.030,50	0,00
06/10/2017	016261/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.510,71	0,00	2.510,71	0,00	0,00	2.510,71
06/10/2017	016262/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	865,68	0,00	865,68	0,00	865,68	0,00
06/10/2017	016263/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	18.108,38	0,00	18.108,38	0,00	0,00	18.108,38
06/10/2017	016264/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.178,04	0,00	1.178,04	0,00	1.178,04	0,00
06/10/2017	016265/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	2.427,20	0,00	2.427,20	0,00	2.427,20	0,00
06/10/2017	016266/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	6.162,37	0,00	6.162,37	0,00	6.162,37	0,00
06/10/2017	016267/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	12.582,33	0,00	12.582,33	0,00	12.582,33	0,00
06/10/2017	016268/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	3.755,93	0,00	3.755,93	0,00	0,00	3.755,93
06/10/2017	016269/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.647,27	0,00	1.647,27	0,00	1.647,27	0,00
06/10/2017	016270/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	825,08	0,00	825,08	0,00	825,08	0,00
06/10/2017	016271/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.930,11	0,00	1.930,11	0,00	1.930,11	0,00
09/10/2017	016358/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00	165.909,96	0,00
09/10/2017	016359/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00	59.341,98	0,00
09/10/2017	016360/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00	19.325,88	0,00
09/10/2017	016361/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/10/2017	016362/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/10/2017	016363/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
09/10/2017	016364/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	86.261,06	0,00	86.261,06	0,00	86.261,06	0,00
09/10/2017	016365/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	109.404,32	0,00	109.404,32	0,00	109.404,32	0,00
09/10/2017	016366/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/10/2017	016367/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/10/2017	016369/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/10/2017	016370/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
09/10/2017	016371/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00	32.209,80	0,00
09/10/2017	016372/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00	16.104,90	0,00
10/10/2017	016403/2017	ZAMPIERI IMOVEIS LTDA	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00
11/10/2017	016459/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47,21	0,00	47,21	0,00	47,21	0,00
11/10/2017	016460/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
11/10/2017	016474/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
11/10/2017	016477/2017	RILEY ACIOLI RIBEIRO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
13/10/2017	016500/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	81,53
13/10/2017	016503/2017	EVANDRO GERMANO DA SILVA	5.130,00	0,00	3.420,00	1.710,00	3.420,00	1.710,00
13/10/2017	016513/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	232,00	0,00	174,00	58,00	116,00	116,00
13/10/2017	016515/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	228,00	0,00	171,00	57,00	171,00	57,00
13/10/2017	016516/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2017	016517/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	348,00	0,00	261,00	87,00	261,00	87,00
13/10/2017	016518/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	852,00	0,00	639,00	213,00	639,00	213,00
13/10/2017	016522/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	3.136,00	0,00	2.352,00	784,00	2.352,00	784,00
13/10/2017	016523/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6.472,00	0,00	4.854,00	1.618,00	4.854,00	1.618,00
13/10/2017	016524/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.392,00	0,00	3.294,00	1.098,00	3.294,00	1.098,00
13/10/2017	016525/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	116,00	0,00	87,00	29,00	87,00	29,00
13/10/2017	016526/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.768,00	0,00	3.576,00	1.192,00	2.384,00	2.384,00
13/10/2017	016527/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6.128,00	0,00	4.596,00	1.532,00	3.064,00	3.064,00
13/10/2017	016528/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	614,00	0,00	460,50	153,50	307,00	307,00
13/10/2017	016529/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	348,00	0,00	261,00	87,00	261,00	87,00
13/10/2017	016530/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	348,00	0,00	261,00	87,00	261,00	87,00
13/10/2017	016532/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	696,67	0,00	696,67	0,00	696,67	0,00
13/10/2017	016533/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	336,00	0,00	252,00	84,00	168,00	168,00
13/10/2017	016534/2017	ELIFRIOS COMÉRCIO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.952,00	0,00	3.714,00	1.238,00	3.714,00	1.238,00
13/10/2017	016539/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.533,26	0,00	18.533,26	0,00	18.533,26	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
13/10/2017	016540/2017	MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2017	016573/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
16/10/2017	016574/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
16/10/2017	016575/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
16/10/2017	016576/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16/10/2017	016577/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
16/10/2017	016578/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16/10/2017	016579/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
16/10/2017	016581/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
16/10/2017	016584/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
16/10/2017	016593/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	4.272,84	0,00	3.344,28	928,56	3.344,28	928,56
16/10/2017	016594/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
16/10/2017	016595/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16/10/2017	016597/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
16/10/2017	016598/2017	M C QUEIROZ DE ARAUJO - ME	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
16/10/2017	016615/2017	MIRANTI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	25.011,20	0,00	25.011,20	0,00	25.011,20	0,00
18/10/2017	016713/2017	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	432.648,39	0,00	432.648,39	0,00	432.648,39	0,00
18/10/2017	016730/2017	R F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2017	016750/2017	FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	410.930,19	0,00	410.930,19	0,00	410.930,19	0,00
20/10/2017	016817/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.287,21	0,00	27.287,21	0,00	27.287,21	0,00
23/10/2017	016912/2017	ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2017	016913/2017	ADRIELE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2017	016915/2017	ANDRESSA THAYANA PASCOAL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2017	016917/2017	ANTONIO AVELINO PAULINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/10/2017	016922/2017	ADILSON INÁCIO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016927/2017	ANA PAULA CÂNDIDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016928/2017	ANA PAULA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016929/2017	ANA PAULA DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016930/2017	ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
23/10/2017	016931/2017	ANA PAULA SOARES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016932/2017	ANADEGE DO CARMO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016933/2017	ANDREZA DA SILVA TENÓRIO MULATO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016934/2017	ANTONIA RUFINO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
23/10/2017	016935/2017	ANTONIO TRINDADE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016936/2017	CICERO AVELINO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016937/2017	CLAUDEANE DE ALMEIDA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016938/2017	CLAUDENICE DA SILVA BARROS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016939/2017	CLAUDINEIDE LOURENÇO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016940/2017	COSMA LOURENÇO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016941/2017	DAYANE SILVA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016942/2017	DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016943/2017	EDUARDO OLIMPIO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016944/2017	ELISANGELA DA COSTA MENDONÇA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016945/2017	FABIANA DO NASCIMENTO SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016946/2017	FLAVIO DO NASCIMENTO SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016947/2017	FRANCIELE CARLA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016948/2017	FRANCISCA BEZERRA DE ABREU	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016949/2017	UANETE AURELIANO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016950/2017	IRIS MARIA SILVESTRE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016951/2017	IVANILDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016952/2017	JEANE OLIVEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016953/2017	JEFERSON BENEDITO DOS SANTOS LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016954/2017	JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016955/2017	JORGE BARBOSA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016956/2017	JORGE BERNARDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23/10/2017	016957/2017	JOSE MARCELO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016960/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2017	016961/2017	ADRIELE OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24/10/2017	016962/2017	ANDRESSA THAYANA PASCOAL DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24/10/2017	016963/2017	ANTONIO AVELINO PAULINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24/10/2017	016971/2017	JOSÉ VENÂNCIO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016972/2017	JOSENILDA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016973/2017	JOSENVAN SANTOS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016974/2017	JOSINETE BARBOSA MACENA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016975/2017	JOSINETE CIRILO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016976/2017	JOSIVANIA GOMES DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
24/10/2017	016977/2017	JULIANA PEREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016978/2017	JULIANA SILVA DO NASCIMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016979/2017	LEANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016981/2017	LEILA RAFAELA PAIXAO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016982/2017	LUCIENE MONTEIRO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016983/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	15.891,66	0,00	15.217,17	674,49	15.217,17	674,49
24/10/2017	016984/2017	MARIA CICERA DA SILVA ALVES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016985/2017	MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016987/2017	MARIA DENISE HERCULANO SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016988/2017	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016989/2017	MARIA JSOE SANTOS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016990/2017	MARIA MADALENA GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016991/2017	MARIA MARCILENE DA CONCEIÇÃO ALVES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016992/2017	MARIA QUITERIA PAULINO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016993/2017	MARIA CAMILA MENEZES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016994/2017	MARIANA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016995/2017	MAURICIO BRIO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016996/2017	MICHELINE DO CARMO SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016997/2017	NAIR RODRIGUES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016998/2017	NATHALIA MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	016999/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	922,50	1.537,50
24/10/2017	017000/2017	ROBERTA KELE DA SILVA FELICIANO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	017001/2017	ROSA MARIA ALVES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	017002/2017	ROSENILDA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	017003/2017	VALTER CÂNDIDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
24/10/2017	017005/2017	GENILSON DOS SANTOS URBANO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24/10/2017	017006/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
24/10/2017	017008/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00
24/10/2017	017009/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
24/10/2017	017010/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
24/10/2017	017011/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
24/10/2017	017013/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00
24/10/2017	017014/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
24/10/2017	017015/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00
24/10/2017	017016/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	184,50	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
24/10/2017	017017/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
24/10/2017	017018/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00
24/10/2017	017019/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	246,00	0,00	246,00	0,00	61,50	184,50
24/10/2017	017020/2017	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME	1.968,00	0,00	1.968,00	0,00	492,00	1.476,00
24/10/2017	017022/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.470,50	0,00	6.470,50	0,00	6.470,50	0,00
25/10/2017	017086/2017	JOSENILDA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25/10/2017	017096/2017	ADRIANA TORRES DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017098/2017	ALDECIR TORRES SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017099/2017	ALEXANDRA BATISTA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017100/2017	ANA CLAUDIA DE LIMA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017102/2017	ANA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017104/2017	ANA PAULA SILVA DE BARROS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017105/2017	JOSIVAN ALVES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/10/2017	017107/2017	ANGELA CAROLAINE MIGUEL DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	250,00	500,00
25/10/2017	017109/2017	ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017110/2017	CARLOS JOSE VALDIVINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017113/2017	CICERA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017114/2017	CICERO HERCULANO DE FARIAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017119/2017	CICERO JOSE SANTOS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017121/2017	CICERO VIEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017123/2017	EDILENE FELIX DE BARROS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017126/2017	EDMILSON FERNANDES DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017128/2017	ERIKA GOMES SOARES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017130/2017	EVERTON BELO DE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017132/2017	GEOVANIA CONSTANTINO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017134/2017	GERVANIO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017136/2017	IARA BONFIM DANTAS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017138/2017	IRANI DOS SANTOS BATISTA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017143/2017	JOCIMAR BATISTA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017145/2017	JOSE ANTONIO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017150/2017	JOSE FERREIRA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
25/10/2017	017152/2017	JOSE LUIZ DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/10/2017	017156/2017	JOSE MANOEL DOS SANTOS CAMELO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017159/2017	JOSENILDA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017162/2017	JOSENILDA FERREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017164/2017	JOSINEIDE IVETE DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017167/2017	JOZIENE EDUARDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017168/2017	JULIAO BERNARDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017169/2017	KARINE ROSENDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017171/2017	KATIA LANUZIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017173/2017	LARISSA MARIA DO ESPIRITO SANTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017175/2017	LEIDIANE ALCINA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017188/2017	LUCIMAR DO NASCIMENTO SANTOS PEIXOTO	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
25/10/2017	017190/2017	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017191/2017	MARIA ROSANGELA MONTEIRO LAMENHA LINS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017192/2017	MARILAINE DA SILVA LEITE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/10/2017	017193/2017	MARIA JOSE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/10/2017	017194/2017	MARINALVA MARQUES QUINTAO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017195/2017	MAXWELL CAVALCANTE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017196/2017	MONICA ELIAS DE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017197/2017	NADJA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017199/2017	NADY MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017200/2017	RENATA KELLY VILAR SALVINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017201/2017	ROGERIO LECHNER	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25/10/2017	017202/2017	ROSILENE DOS SANTOS MELO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017203/2017	WEDJA DOS SANTOS GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/10/2017	017204/2017	WEMERSON CORDEIRO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017249/2017	ADELANE FERREIRA DE QUEIROZ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017251/2017	ADENISE TAVARES DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017252/2017	ADRIANA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017253/2017	ADRIANA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017255/2017	ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017256/2017	ADRIANA MARIA DE JESUS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017257/2017	ADRIANO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/10/2017	017259/2017	ADRIANO JOSÉ DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017260/2017	AGAMENON GOMES DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017261/2017	ALISON DA SILVA BRITO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017262/2017	ALBERTINA FERREIRA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017266/2017	ALEXANDDRO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017267/2017	AMARA MARIA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017268/2017	AMARA MARIA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017270/2017	ANA PAULA BALBINO FERREIRA LIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017271/2017	ANA PAULA PAZ DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017272/2017	ANA PAULA SANTOS DE ASSIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017273/2017	ANADEJE BALBINO DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017275/2017	ANDRÉA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017277/2017	ANDRESIANE BRAZ OSÉIAS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017278/2017	ÂNGELA MARIA DA ACONCEIÇÃO OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017279/2017	ANGÉLICA DE FREITAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017282/2017	ANTÔNIA BERNARDO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017283/2017	ANTÔNIA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017295/2017	MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017301/2017	MARIA JSOE SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017304/2017	ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017305/2017	APARECIDA DA SILVA DE MORAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017307/2017	APARECIDA DE JESUS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017308/2017	ARIANA SILVA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017309/2017	ARLETE SILVA DA PAIXÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017311/2017	BENEDITO FRANCISCO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017312/2017	CARLA MARTINS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017313/2017	CARLOS ANTONIO PALMEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017314/2017	CASSIO SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017315/2017	CÉLIA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017317/2017	CHRISTIAN DOUGLAS APOLINÁRIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017318/2017	CICERO MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017319/2017	CICERO FEITOZA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017320/2017	CICERO JOSE DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/10/2017	017321/2017	CICERO JOSE DE LIMA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017323/2017	CICERO QUINTINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017325/2017	CICERO SEBASTIÃO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017326/2017	CLARICIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017327/2017	CLAUDINETE MARIA MARCELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017328/2017	CLECIA EDUARDA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017329/2017	CLEONE MARIA BEZERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017330/2017	CLEONICE VALDERINO DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017331/2017	CRISLAINE BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017332/2017	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017333/2017	CRISTIANA LUCIA DA SILVA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017334/2017	CRISTIANE DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017335/2017	ADRIANA RAIMUNDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017336/2017	CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017337/2017	ADRIANA ULISSES CARDOSO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017338/2017	ALCIRAN FRANCISCO GALDINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017339/2017	ALESSANDRA BARRETO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017342/2017	ALEXSANDRA SILVA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017343/2017	ALINE PEREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017344/2017	ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017345/2017	ANA CRISTINA ALVES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017347/2017	ANA KELLE TENÓRIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017348/2017	ANA PATRÍCIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017349/2017	ANA PAULA CLAUDINO DA ROCHA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017351/2017	ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017357/2017	ANA PAULA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017358/2017	ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017359/2017	ANGELICA MARCELO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017361/2017	ANTONIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017362/2017	ANTONIO JOSE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017363/2017	JOSE ERICK DA SILVA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017364/2017	ANTONIO VITORINO DE DEUS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017365/2017	BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
26/10/2017	017367/2017	JOSE FRANCISCO SOUSA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017368/2017	BERENICE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017369/2017	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017370/2017	CALIANE MENDES DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017371/2017	JOSIMEIRE MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017372/2017	CAMILA TENORIO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017373/2017	JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017374/2017	CELESTINA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017375/2017	JULIANA SILVA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017376/2017	LAEDJA ARAUJO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017377/2017	LINDUARTE RODRIGUES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017378/2017	LIVIA MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017380/2017	CHEYLLA MARIA ALVES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017381/2017	LUANA SANTOS DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017382/2017	CICERO SEBASTIÃO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017383/2017	LUZINETE FERREIRA GOMES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017384/2017	CIELENE RODRIGUES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017385/2017	MANOEL DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017386/2017	CLAUDIANO SALVADOR	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017387/2017	MARIA AMALIA DA SILVA FERREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017388/2017	CLAUDJANE MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017389/2017	MARIA BETANIA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017390/2017	CLEIDE AMBROSIO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017391/2017	CRISLANIS DA SILVA NASCIMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017392/2017	CRISTIANA RODRIGUES DE ARAUJO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017393/2017	CRISTIANO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017394/2017	DANIEL DA SILVA MOURA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017395/2017	JOSÉ ISAIAS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017396/2017	JOSE ERICK DA SILVA ROCHA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017397/2017	DANIEL SEVERINO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017398/2017	JOSE JORGE ROCHA VIANA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017399/2017	DAYRA LOURENÇO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017400/2017	JOSE LAERTE DE SENA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
26/10/2017	017401/2017	DELMIRO PEDRO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017402/2017	DIANNA KAMYLLA SILVA PESSOA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017403/2017	DORIVANIA ABILIO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017404/2017	EDILSON AMBROSIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
26/10/2017	017405/2017	EDINEIDE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/10/2017	017406/2017	EDJANE MARIA NOBRE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017427/2017	EDSON JOSE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017428/2017	EDVAN DA SILVA TENORIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017433/2017	EDVANIA DA SILVA TENORIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017439/2017	ELENIUCE CLANIA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017442/2017	ELIANE DE ALMEIDA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017444/2017	ELISABETE CRISTINA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017447/2017	ELISANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017449/2017	ERIVALDO DINIZ DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	017450/2017	EVA INGRID MONTEIRO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017455/2017	EVERALDO MASSAU DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017463/2017	EWERTON DE LIMA RODRIGUES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017467/2017	FÁBIO ROCHA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017472/2017	FLAVIA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017474/2017	FLAVIA REJANE CARDOSO FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017477/2017	GECIANE URBANO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017481/2017	GERIVAN CASSIMIRO BEZERRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017484/2017	GILVANEIDE CORDEIRO FERREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017494/2017	GIVANILDO GOMES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017502/2017	GIVANILSON ALVES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017507/2017	GUSTAVO MAGNO FELIX DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017512/2017	HELENICE FRANCISCA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017513/2017	TALVANES ARAÚJO SILVA	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00
27/10/2017	017519/2017	HELENO DE CASTRO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017522/2017	IARA MARAI DE OLIVEIRA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017523/2017	IARA NUNES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017524/2017	ILDA DOS SANTOS PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017526/2017	IRANI DE OLIVEIRA NUNES DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/10/2017	017527/2017	ISABELA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017529/2017	ÍTALA FABÍOLA GONÇALO DE ARAÚJO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017534/2017	IVANEIDE CESÁRIO DE ANDRADE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017538/2017	IZABEL MARIA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017539/2017	JACIARA DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017540/2017	JACIONE BATISTA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017541/2017	JADNA SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017542/2017	JAILSON DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017543/2017	JANAINA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017544/2017	JAUDETE LUCINDO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017545/2017	JEOVA CORDEIRO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017547/2017	JESSICA AVELINO LOPES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017548/2017	JESSICA MOURA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017549/2017	JESSICA URBANO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017550/2017	JOELEONORA MACHADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/10/2017	017551/2017	JONYERISSON DE MENDONÇA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017552/2017	JOSE BEZERRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017553/2017	JOSE CARLOS DE ARAUJO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017554/2017	JOSE CICERO TEIXEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017555/2017	JOSE DOS SANTOS SILVA ROCHA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017556/2017	JOSE EDSON TAVARES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017574/2017	JOSE LENILSON DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017575/2017	JOSE MANOEL DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017577/2017	JOSE MARIA DE OLIEVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017578/2017	JOSE PEDRO GOMES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017579/2017	JOSEFA AMÂNCIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017581/2017	JOSEFA FRAGOSO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017582/2017	JOSILENE DE ARAUJO SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017585/2017	JOSILENE DE ARAUJO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	017586/2017	ALESSANDRO SILVA COSTA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017588/2017	JOSILENE TIBUTINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017589/2017	ALTAIS DO NASCIMENTO SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017590/2017	JOSILENE TIBUTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/10/2017	017591/2017	ANA JULIETE DOS SANTOS MERÊNCIO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017592/2017	JOYCE DOS SANTOS AMBROZIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017593/2017	EDNEIDE CONCEIÇÃO VALENTIM	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017594/2017	JULIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017595/2017	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	017596/2017	EDNEIDE DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017597/2017	KARINE DOS SANTOS AMBROZIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017599/2017	LENILSON LUIZ DE SENA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	017600/2017	LETICIA DOS SANTOS LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	017601/2017	LUCIA MARIA CHAVES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017602/2017	LUCIANA HONORIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017603/2017	LUCIANO DOS SANTOS COELHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017604/2017	LUCINALDO BARBOSA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017605/2017	MANOEL RODRIGUES SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017606/2017	MARCELINA ADACIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017607/2017	MARIA APARECIDA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017608/2017	MARIA APARECIDA DE ARAUJO GOMES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017609/2017	MARIA APARECIDA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	017610/2017	MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017611/2017	MARIA BETANIA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017612/2017	MARIA DE FATIMA MARINHO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017613/2017	MARIA GUIOMAR DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017614/2017	MARIA ISABEL BOMFIM ARAUJO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017615/2017	MARIA JOSE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017616/2017	MARIA KATIUCIA LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017617/2017	MARIA SELMA CAETANO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017618/2017	MARIANA CONCEIÇÃO SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/10/2017	017619/2017	MARISA NOBRE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017620/2017	MEIRE SOARES MENDONÇA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017621/2017	PATRICIA PEDRO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017622/2017	ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017623/2017	ROSELI DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017624/2017	ROSENITA CEZERIO CAETANO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/10/2017	017625/2017	ROSILENE DO NASCIMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/10/2017	017626/2017	MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017627/2017	MARIA DE LOURDES GALDINO DA GAMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017628/2017	MARIA DIRLENE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017629/2017	MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO QUIRINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	017630/2017	MARIA GABRIELA GALVAO VITOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	017631/2017	MARIA HELENA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017632/2017	MARIA JOICE LIMEIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017633/2017	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/10/2017	017634/2017	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017669/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	54.999,90	0,00	54.999,90	0,00	54.999,90	0,00
30/10/2017	017679/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.633,16	0,00	20.633,16	0,00	20.633,16	0,00
30/10/2017	017680/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.766,63	0,00	16.766,63	0,00	16.766,63	0,00
30/10/2017	017681/2017	ADRIANO CORREIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30/10/2017	017683/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.533,17	0,00	23.533,17	0,00	23.533,17	0,00
30/10/2017	017684/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.699,70	0,00	31.699,70	0,00	31.699,70	0,00
30/10/2017	017685/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.732,95	0,00	110.732,95	0,00	110.732,95	0,00
30/10/2017	017686/2017	SUELANE SALÚ TEIXEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017687/2017	SAMUEL DA SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017688/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	59.166,25	0,00	59.166,25	0,00	59.166,25	0,00
30/10/2017	017689/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.033,26	0,00	10.033,26	0,00	10.033,26	0,00
30/10/2017	017701/2017	JOSÉ RONALDO DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017702/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,34	0,00	124,34	0,00	124,34	0,00
30/10/2017	017703/2017	JOSEFA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017704/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
30/10/2017	017706/2017	JOSEFA GONÇALVES DA SILVA PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017707/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
30/10/2017	017709/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.933,27	0,00	6.933,27	0,00	6.933,27	0,00
30/10/2017	017710/2017	JOSIVAN ALCEU CORREIA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017711/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.566,63	0,00	16.566,63	0,00	16.566,63	0,00
30/10/2017	017712/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	195.282,55	0,00	195.282,55	0,00	195.282,55	0,00
30/10/2017	017713/2017	MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017714/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
30/10/2017	017716/2017	MARIA APARECEIDA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017717/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.510,01	0,00	5.510,01	0,00	5.510,01	0,00
30/10/2017	017720/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017721/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017722/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017723/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017725/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017726/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017733/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.833,25	0,00	11.833,25	0,00	11.833,25	0,00
30/10/2017	017734/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.006,65	0,00	2.006,65	0,00	2.006,65	0,00
30/10/2017	017736/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
30/10/2017	017737/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
30/10/2017	017738/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.386,65	0,00	1.386,65	0,00	1.386,65	0,00
30/10/2017	017739/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.313,33	0,00	3.313,33	0,00	3.313,33	0,00
30/10/2017	017740/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	39.056,33	0,00	39.056,33	0,00	39.056,33	0,00
30/10/2017	017741/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
30/10/2017	017760/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.999,98	0,00	10.999,98	0,00	10.999,98	0,00
30/10/2017	017761/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.126,63	0,00	4.126,63	0,00	4.126,63	0,00
30/10/2017	017763/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.353,33	0,00	3.353,33	0,00	3.353,33	0,00
30/10/2017	017764/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.706,63	0,00	4.706,63	0,00	4.706,63	0,00
30/10/2017	017765/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.339,94	0,00	6.339,94	0,00	6.339,94	0,00
30/10/2017	017767/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.146,25	0,00	22.146,25	0,00	22.146,25	0,00
30/10/2017	017771/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
30/10/2017	017772/2017	ROSILENE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017773/2017	ROSINEIDE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017775/2017	RUBENS PIMENTEL DE ATAIDE FILHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017776/2017	SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017778/2017	MURANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
30/10/2017	017783/2017	SEVERINO JOAO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30/10/2017	017784/2017	SEVERINO MENDONÇA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017785/2017	SHEYLA LAYANE PEREIRA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30/10/2017	017786/2017	SILVANA ROBERTO SILVA DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30/10/2017	017787/2017	SIMONE DO NASCIMENTO BATISTA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
30/10/2017	017789/2017	SIRLEIA TRAJANO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017790/2017	STEPHA NIE LAIR CUNHA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30/10/2017	017791/2017	ANA LÚCIA CAETANO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017792/2017	STEFANYNE LUANA DA SILVA TORRES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30/10/2017	017793/2017	TAINARA DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017794/2017	TAMIRES MARIA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017795/2017	CRISLANE LIMA DE SANTANA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017796/2017	DÉLVIA FERREIRA DUARTE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017797/2017	EDJANE MARIA MARQUES FERNANDES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017798/2017	THIAGO JARDELLY DE ARAÚJO PONTES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017799/2017	EDNEJE MARIA MARQUES FERNANDES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017800/2017	TIAGO PAIVA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30/10/2017	017801/2017	FABIANA MARLENE DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017802/2017	GERSON OLÍMPIO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017803/2017	JOSÉ GIVANILDO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017804/2017	VALDEMIR GUILHERME DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30/10/2017	017805/2017	VALDINEIDE DE LOURENÇO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017806/2017	VALTER SÉRGIO ALEXANDRE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017807/2017	VILMA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017808/2017	WELLINGTON LUIZ DE MELO CHAGAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30/10/2017	017809/2017	YASMIN DA SILVA BRITO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30/10/2017	017810/2017	YASMIN STEPHANIE DOS SANTOS BRANDÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
30/10/2017	017811/2017	ZILDENE FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/10/2017	017812/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	24.682,18	0,00	24.682,18	0,00	24.682,18	0,00
30/10/2017	017813/2017	JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
30/10/2017	017814/2017	JOSILEIDE DOS SANTOS SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017815/2017	LUCIMARIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017816/2017	LUIZ LEAL DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017817/2017	MARIA IZABEL SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017818/2017	MARIA LÚCIA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017819/2017	RAYANE DANIELA DA COSTA GAMA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017820/2017	RENAN QUEIROZ DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017821/2017	ROBSON FERREIRA MENEZES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
30/10/2017	017822/2017	SIMONE DA SILVA COSTA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017823/2017	SOLANGE DA CONCEIÇÃO SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017824/2017	UBIRATAN ALVES DA CONCEIÇÃO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017825/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	34.282,18	0,00	34.282,18	0,00	34.282,18	0,00
30/10/2017	017826/2017	ADELSON MANDU DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017827/2017	ADRIANA FABRÍCIO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017828/2017	ANA PAULA MUNIZ DE FREITAS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017829/2017	CHARLES DOUGLAS DE OLIVEIRA CORREIA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017830/2017	CRISTINA CANUTO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017831/2017	DAMIÃO MARTINS DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017832/2017	DIANA DA CONCEIÇÃO SINFRÔNIO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017833/2017	ERIVAN MAURÍCIO BATISTA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017834/2017	GEANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017835/2017	GICÉLIA VERÍSSIMO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017836/2017	GIRLENE RIBEIRO GALVÃO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017837/2017	IVANILZA BELARMINA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017838/2017	JOSÉ ALVES DE MELO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
30/10/2017	017839/2017	JOSÉ LUIS AFONSO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017856/2017	MARIA JOSE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017861/2017	MARIA JOSE FERRERIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017863/2017	MARIA LUCIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017864/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	126.308,34	0,00	126.308,34	0,00	126.308,34	0,00
31/10/2017	017866/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	5.447,03	0,00	5.447,03	0,00	5.447,03	0,00
31/10/2017	017869/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.923,37	0,00	9.923,37	0,00	9.923,37	0,00
31/10/2017	017874/2017	JOSÉ SELESTINO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017875/2017	JOSÉ SEVERINO DA SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017876/2017	JOSÉ WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017877/2017	JURACY PEREIRA NETO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017878/2017	LUZIA MARIA VERÍSSIMO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017879/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
31/10/2017	017880/2017	MAK DAYVSON FERREIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017881/2017	MARIA MICHELE DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017882/2017	MARIA QUITÉRIA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
31/10/2017	017883/2017	MARIA THAMIRES DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017884/2017	MAXWAN FERREIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017885/2017	MIRIAN NASCIMENTO SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017887/2017	ORAIDIANE SOUZA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017888/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	17.087,27	0,00	17.087,27	0,00	17.087,27	0,00
31/10/2017	017889/2017	ROBERTO BENEDITO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017891/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00	3.847,03	0,00
31/10/2017	017892/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00
31/10/2017	017894/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00
31/10/2017	017896/2017	ROBSON FERREIRA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017897/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00	6.048,53	0,00
31/10/2017	017898/2017	ROSÂNGELA MELO DE ANDRADE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017900/2017	MARIA MADALENA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2017	017901/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
31/10/2017	017902/2017	ROSEANE MARIA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017904/2017	ROSIMEIRE DA SILVA VIEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017906/2017	SUELY DO NASCIMENTO SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017907/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	21.490,27	0,00	21.490,27	0,00	21.490,27	0,00
31/10/2017	017908/2017	MARIA SEVERINA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017909/2017	VERÔNICA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017910/2017	MARIA SILVANIA FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017911/2017	WALKELISSE MARIA VIEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017912/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	18.931,92	0,00	18.931,92	0,00	18.931,92	0,00
31/10/2017	017913/2017	MARIA SIMONE MAURICIO DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017914/2017	MARIA ZENILDA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017915/2017	WINY KAROLAYNY DE SOUZA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017916/2017	MARIANA BARBOSA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017917/2017	MARILENE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017918/2017	MIRNA ALVES SANTANA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017919/2017	MONICA NUNES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017920/2017	NADIEGE SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017922/2017	PATRÍCIA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017923/2017	POLLYANNA KARLA DA SILVA OLIVEIRA MELO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
31/10/2017	017924/2017	RANUVIO BARBOSA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017925/2017	RENILDA BARROS DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017926/2017	ROSENILDA ALVES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017927/2017	ROSILENE DO CARMO DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
31/10/2017	017928/2017	ANA PAULA DA SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017929/2017	MARIA CLAUDINETE CAETANO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/10/2017	017931/2017	MARIA EDUARDA BARROS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/10/2017	017943/2017	MARIA JUSSEDI DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/10/2017	017944/2017	MARIA PATRICIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/10/2017	017945/2017	MARIA ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
31/10/2017	017946/2017	ANTONIVAN ADOQUE DE LIMA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017947/2017	BRUNO ROBERTO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017948/2017	CLÉCIA DA SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017949/2017	DAMIÃO BARBOSA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017950/2017	EDSON ROBERTO SILVA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017951/2017	ELIEDJA CASIMIRO SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017952/2017	ELIETE DA SILVA SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017953/2017	GERDIANE ROSENDO DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017954/2017	JOSÉ CICERO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017955/2017	JUCELMA DE OLIVEIRA MARQUES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017956/2017	KARINA DA SILVA SINFRÔNIO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017957/2017	MARIA DE FÁTIMA SOARES DO NASCIMENTO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017958/2017	MARIA LINDENEIS DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017960/2017	MARIA VALÉRIA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017961/2017	NAPHTALI DE OLIVEIRA CORREIA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017962/2017	PAULO ROGÉRIO OMENA ROCHA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017963/2017	QUITÉRIA MARIA DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017964/2017	RENATO ADOQUE DE LIMA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017966/2017	ROSIVALDO NUNES TAVARES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	750,00	500,00
31/10/2017	017967/2017	ELIANE CRISTINA SANTOS LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/10/2017	017968/2017	GISLAYNE URBANO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/10/2017	017970/2017	IRAN MACHADO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/10/2017	017971/2017	JOSILENE DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
31/10/2017	017973/2017	MARIA BENEDITA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/10/2017	017974/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.342,50	0,00	6.342,50	0,00	6.342,50	0,00
31/10/2017	017975/2017	MAURICIO FRANCISCO GALDINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/10/2017	017976/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.205,10	0,00	6.205,10	0,00	6.205,10	0,00
31/10/2017	017977/2017	SERGIO SANTOS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/10/2017	017978/2017	SIMONE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
31/10/2017	017979/2017	MARIA CÉLIA SOARES DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/11/2017	018014/2017	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
01/11/2017	018086/2017	ALEXSANDRA SILVA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018232/2017	LUCIENE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/11/2017	018241/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018246/2017	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
03/11/2017	018248/2017	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
03/11/2017	018249/2017	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	404,80	0,00	404,80	0,00	404,80	0,00
03/11/2017	018253/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	81,53
03/11/2017	018254/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018305/2017	L F W AGRA DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018332/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.470,50	0,00	6.470,50	0,00	6.470,50	0,00
03/11/2017	018355/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	81,53
03/11/2017	018356/2017	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
03/11/2017	018360/2017	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
03/11/2017	018362/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03/11/2017	018365/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03/11/2017	018366/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
03/11/2017	018369/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
03/11/2017	018372/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
03/11/2017	018373/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03/11/2017	018374/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03/11/2017	018375/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
03/11/2017	018376/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
03/11/2017	018377/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
03/11/2017	018378/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03/11/2017	018379/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
03/11/2017	018380/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
06/11/2017	018447/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	81,53
06/11/2017	018448/2017	SILVIO LUIZ DE MELO	6.091,96	0,00	2.741,38	3.350,58	2.741,38	3.350,58
07/11/2017	018493/2017	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2017	018502/2017	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00
08/11/2017	018585/2017	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.558,48	0,00	1.558,48	0,00	1.558,48	0,00
08/11/2017	018589/2017	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.420,10	0,00	1.420,10	0,00	1.420,10	0,00
09/11/2017	018646/2017	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	308.618,34	0,00	308.618,34	0,00	308.618,34	0,00
09/11/2017	018655/2017	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00
09/11/2017	018681/2017	WELLIDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
09/11/2017	018682/2017	JOAREZ FERREIRA SILVA	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
10/11/2017	018691/2017	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	4.231,25	0,00	4.231,25	0,00	4.231,25	0,00
10/11/2017	018695/2017	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CARVALHO	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
10/11/2017	018698/2017	RILEY ACIOLI RIBEIRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10/11/2017	018700/2017	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	10.840,50	0,00	10.840,50	0,00	10.840,50	0,00
10/11/2017	018704/2017	IVANILDO JOSÉ DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
10/11/2017	018707/2017	LYDNÊS BARROS DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
10/11/2017	018709/2017	ELAINE CASSIA BARROS DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
10/11/2017	018723/2017	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
10/11/2017	018726/2017	JOSEFA AMELIA MACIEL	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
10/11/2017	018732/2017	EVANDRO GERMANO DA SILVA	171,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
10/11/2017	018734/2017	JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
10/11/2017	018735/2017	RAFAELLA RENATA CORREIA DOS SANTOS	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
10/11/2017	018736/2017	AMARO JORGE DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
13/11/2017	018779/2017	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	1.128,33	0,00	1.128,33	0,00	1.128,33	0,00
13/11/2017	018823/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	17.253,70	0,00	17.253,70	0,00	0,00	17.253,70
13/11/2017	018832/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	926,66	0,00	926,66	0,00	926,66	0,00
14/11/2017	018868/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.772,34	0,00	1.772,34	0,00	1.772,34	0,00
14/11/2017	018881/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	5.563,60	0,00	5.563,60	0,00	0,00	5.563,60
14/11/2017	018893/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	11.677,40	0,00	11.677,40	0,00	0,00	11.677,40
14/11/2017	018915/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2017	018952/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2017	018968/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	8.126,00	0,00	8.126,00	0,00	0,00	8.126,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14/11/2017	018972/2017	M C COSTA DA SILVA COMERCIO - ME	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
14/11/2017	019000/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2017	019017/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2017	019020/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	4.892,20	0,00	3.669,15	1.223,05	2.507,25	2.384,95
14/11/2017	019021/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	6.699,20	0,00	5.024,40	1.674,80	3.433,34	3.265,86
14/11/2017	019022/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	13.162,52	0,00	9.871,89	3.290,63	6.745,79	6.416,73
14/11/2017	019024/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	4.412,68	0,00	4.412,68	0,00	2.655,12	1.757,56
14/11/2017	019026/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	4.061,00	0,00	3.045,75	1.015,25	2.081,26	1.979,74
14/11/2017	019027/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	5.118,11	0,00	5.118,11	0,00	2.417,51	2.700,60
14/11/2017	019028/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	52.136,12	0,00	40.837,00	11.299,12	27.465,78	24.670,34
14/11/2017	019033/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
16/11/2017	019071/2017	CELIANY ROCHA APPELT	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
16/11/2017	019077/2017	MARIA MODESTA MOURA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
16/11/2017	019079/2017	CARLA MOURA DE BARROS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
16/11/2017	019112/2017	ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA - EPP	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00
16/11/2017	019132/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	15.000,00	0,00	4.558,38	10.441,62	4.558,38	10.441,62
16/11/2017	019133/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	3.000,00	0,00	2.087,10	912,90	2.087,10	912,90
16/11/2017	019167/2017	WEVELLIS LEITE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16/11/2017	019173/2017	ALYSSON ALVES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16/11/2017	019174/2017	MARIA CICERA SILVA CALHEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16/11/2017	019175/2017	JHONNATHAN COSTA MENDES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16/11/2017	019177/2017	MARTHA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16/11/2017	019178/2017	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00
16/11/2017	019180/2017	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	7.084,00	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00	0,00
17/11/2017	019245/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55,93	0,00	55,93	0,00	55,93	0,00
17/11/2017	019276/2017	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
17/11/2017	019304/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.732,30	0,00	0,00	1.732,30	0,00	1.732,30
17/11/2017	019312/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	971,28	0,00	971,28	0,00	971,28	0,00
17/11/2017	019319/2017	VALDILEIDE DA SILVA ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019336/2017	VIVIANE DA SILVA ARAÚJO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17/11/2017	019358/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.280,90	0,00	691,87	589,03	515,37	765,53
17/11/2017	019360/2017	LUANA SOARES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019386/2017	ALINE KELLI CORDEIRO DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
17/11/2017	019405/2017	RISOLEIDE MARIA NUNES	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019409/2017	DAYANE ROSE RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019412/2017	MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019419/2017	CRISLANDE DA SILVA RAMALHO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
17/11/2017	019423/2017	FABIANA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019427/2017	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019436/2017	GLEIDE PEREIRA ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019440/2017	ALESSANDRA PEDRO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019444/2017	ALANA ROSE FRANCISCO	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019445/2017	EDNEIDE FELIX DA COSTA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019449/2017	MARIA APARECIDA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00
17/11/2017	019452/2017	JUCILENE SILVA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	250,00	500,00
17/11/2017	019453/2017	YASMIM VALENCIO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	250,00	500,00
17/11/2017	019456/2017	ALCIONE ALVES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	250,00	500,00
17/11/2017	019458/2017	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
17/11/2017	019460/2017	EVERALDO JOSE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
17/11/2017	019461/2017	JOSILENE MARIA DA CRUZ	750,00	0,00	750,00	0,00	250,00	500,00
17/11/2017	019464/2017	SANDRA MARCIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	250,00	500,00
17/11/2017	019473/2017	JACKSON DE ARAUJO ALVES	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
17/11/2017	019510/2017	MARIA LÍBIA TAVARES DE ARAÚJO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
17/11/2017	019518/2017	LILIANE DA SILVA SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
17/11/2017	019522/2017	EDNA MARIA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
17/11/2017	019539/2017	PATRICIA DA SILVA BARBOSA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
17/11/2017	019546/2017	MARIA ZILMA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
17/11/2017	019597/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.929,39	0,00	1.929,39	0,00	1.929,39	0,00
17/11/2017	019625/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	633,10	0,00	0,00	633,10	0,00	633,10
17/11/2017	019638/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	1.398,80	0,00	868,35	530,45	666,05	732,75
17/11/2017	019651/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	396,88	0,00	240,78	156,10	92,71	304,17
17/11/2017	019659/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	790,63	0,00	739,28	51,35	739,28	51,35
17/11/2017	019666/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	9.754,00	0,00	9.754,00	0,00	9.754,00	0,00
17/11/2017	019672/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	3.844,64	0,00	946,68	2.897,96	692,35	3.152,29
17/11/2017	019679/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	727,76	0,00	0,00	727,76	0,00	727,76
17/11/2017	019681/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	266,72	0,00	0,00	266,72	0,00	266,72

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
17/11/2017	019684/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00
17/11/2017	019685/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	326,28	0,00	0,00	326,28	0,00	326,28
17/11/2017	019690/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	2.808,96	0,00	0,00	2.808,96	0,00	2.808,96
17/11/2017	019693/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	6.007,84	0,00	0,00	6.007,84	0,00	6.007,84
17/11/2017	019699/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	800,38	0,00	0,00	800,38	0,00	800,38
17/11/2017	019700/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	969,80	0,00	0,00	969,80	0,00	969,80
17/11/2017	019701/2017	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1.869,06	0,00	333,30	1.535,76	0,00	1.869,06
17/11/2017	019702/2017	CENTRO DE CULTURA E ESTUDOS ÉTNICOS ANAJO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
17/11/2017	019704/2017	MARIA TEREZA OLEGÁRIO DA SILVA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
17/11/2017	019706/2017	CARLOS MANOEL DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019708/2017	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	573,78	0,00	573,78	0,00	0,00	573,78
17/11/2017	019733/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.176,50	0,00	6.176,50	0,00	0,00	6.176,50
17/11/2017	019735/2017	CLAUDIO HEYDER DA SILVA COSTA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
17/11/2017	019736/2017	MARIA GORETTI BASTOS SILVA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
17/11/2017	019745/2017	NATALLY CRISTINE BADU MASSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019750/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	81,53
17/11/2017	019752/2017	DANILO IKAWA DE OLIVEIRA	13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00
17/11/2017	019753/2017	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	25.239,06	0,00	16.581,00	8.658,06	16.581,00	8.658,06
19/11/2017	019761/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2017	019762/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.923,37	0,00	9.923,37	0,00	9.923,37	0,00
19/11/2017	019763/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	378.925,02	0,00	378.925,02	0,00	378.925,02	0,00
19/11/2017	019764/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	16.341,09	0,00	16.341,09	0,00	16.341,09	0,00
19/11/2017	019765/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	51.261,81	0,00	51.261,81	0,00	51.261,81	0,00
19/11/2017	019766/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	56.795,76	0,00	56.795,76	0,00	56.795,76	0,00
19/11/2017	019767/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00	9.393,21	0,00
19/11/2017	019768/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	64.470,81	0,00	64.470,81	0,00	64.470,81	0,00
19/11/2017	019769/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	28.179,63	0,00	28.179,63	0,00	28.179,63	0,00
21/11/2017	019824/2017	ALMIR RODRIGO SILVA DE ATAIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	020051/2017	DANIELE MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/11/2017	020052/2017	DAVI BARBOSA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/11/2017	020054/2017	DAVI RAFAEL DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/11/2017	020058/2017	DAYANA BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/11/2017	020060/2017	DEUVALINA CERQUEIRA DAS CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/11/2017	020061/2017	EDLENE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/11/2017	020062/2017	EDNEIDE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/11/2017	020063/2017	EDNALVA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	020064/2017	ELAINY CRISTINA DA SILVA PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/11/2017	020065/2017	ELIANE BARBOSA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/11/2017	020066/2017	ELIEGE FEITOSA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/11/2017	020067/2017	ELIANY DOS SANTOS CIPRIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	020068/2017	ELIENE RAIMUNDO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/11/2017	020069/2017	ÉRICA VANESSA MAGALHÃES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/11/2017	020090/2017	ÉRICA ALICE DA SILVA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/11/2017	020092/2017	ERIVAN MARQUESA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/11/2017	020106/2017	ERIVÂNIA SOARES DE LIMA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/11/2017	020118/2017	EVELLYN KEYTE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2017	020121/2017	FABIANO JOSÉ DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/11/2017	020123/2017	FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/11/2017	020124/2017	FRANCISCA ANDRADE DOS SOANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/11/2017	020125/2017	FRANCISCA DA SILVA BATISTA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/11/2017	020127/2017	FRANCISCO ANTÔNIO ROCHA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/11/2017	020131/2017	FRANCISCO OLÍMPIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/11/2017	020134/2017	GENILDO GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/11/2017	020137/2017	GENÚSIA DUARTE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
30/11/2017	020257/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	55.886,43	0,00	55.886,43	0,00	55.886,43	0,00
30/11/2017	020258/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.633,26	0,00	19.633,26	0,00	19.633,26	0,00
30/11/2017	020259/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.766,53	0,00	17.766,53	0,00	17.766,53	0,00
30/11/2017	020261/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.366,52	0,00	23.366,52	0,00	23.366,52	0,00
30/11/2017	020262/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.616,67	0,00	29.616,67	0,00	29.616,67	0,00
30/11/2017	020263/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	107.932,98	0,00	107.932,98	0,00	107.932,98	0,00
30/11/2017	020264/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	57.153,08	0,00	57.153,08	0,00	57.153,08	0,00
30/11/2017	020265/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.299,90	0,00	10.299,90	0,00	10.299,90	0,00
30/11/2017	020266/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.433,26	0,00	14.433,26	0,00	14.433,26	0,00
30/11/2017	020267/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
30/11/2017	020268/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
30/11/2017	020269/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.299,79	0,00	18.299,79	0,00	18.299,79	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
30/11/2017	020270/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	190.102,60	0,00	190.102,60	0,00	190.102,60	0,00
30/11/2017	020271/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.833,26	0,00	12.833,26	0,00	12.833,26	0,00
30/11/2017	020272/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
30/11/2017	020317/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.176,94	0,00	11.176,94	0,00	11.176,94	0,00
30/11/2017	020318/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.926,65	0,00	3.926,65	0,00	3.926,65	0,00
30/11/2017	020319/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.553,31	0,00	3.553,31	0,00	3.553,31	0,00
30/11/2017	020320/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.673,30	0,00	4.673,30	0,00	4.673,30	0,00
30/11/2017	020321/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.923,33	0,00	5.923,33	0,00	5.923,33	0,00
30/11/2017	020322/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.586,60	0,00	21.586,60	0,00	21.586,60	0,00
30/11/2017	020323/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.430,62	0,00	11.430,62	0,00	11.430,62	0,00
30/11/2017	020324/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2017	020325/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.886,65	0,00	2.886,65	0,00	2.886,65	0,00
30/11/2017	020326/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
30/11/2017	020327/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
30/11/2017	020328/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.659,96	0,00	3.659,96	0,00	3.659,96	0,00
30/11/2017	020329/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.020,34	0,00	38.020,34	0,00	38.020,34	0,00
30/11/2017	020330/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.566,65	0,00	2.566,65	0,00	2.566,65	0,00
30/11/2017	020331/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
01/12/2017	020338/2017	ADVAN DA SILVA BRITO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020339/2017	AMARO JOSE DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	020341/2017	ANA CRISTINA SANTOS ALMEIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01/12/2017	020343/2017	ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020344/2017	ANA RAQUEL SANTANA DE ALMEIDA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020345/2017	ANDRESSA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020347/2017	ANA CLAÚDIA BESERRA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020348/2017	ANGELICA THAYSA DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020351/2017	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020352/2017	BENEDITO SILVA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020355/2017	CARLOS RODRIGO DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020360/2017	ALESSANDRA BARRETO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	020362/2017	CLAUDINETE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020365/2017	CLEONICE FERREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020367/2017	CLESINALDA DIGNA RIBEIRO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
01/12/2017	020369/2017	DAYANE DANIELE BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01/12/2017	020371/2017	DEBORA CRISTINA TENORIO GOMES FRAGOSO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020372/2017	CLAUDENICE OLIVEIRA DE FREITAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020373/2017	DERIVANIA CRISTINA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020374/2017	ELIZIANE SABINO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020376/2017	FABIANA MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020377/2017	FABIANA SANTANA DE ALMEIDA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020379/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.059,98	0,00	2.059,98	0,00	2.059,98	0,00
01/12/2017	020380/2017	FABIANO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020382/2017	JAEL DA SILVA FERREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020383/2017	JANE KELE DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020384/2017	JOSE APARECIDO DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020386/2017	JEFERSON CORREIA LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020390/2017	ALBA MÉRCIA FERREIRA DE LIMA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
01/12/2017	020391/2017	JOSE CICERO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01/12/2017	020394/2017	JOSINETE SOUZA DA LUZ	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020396/2017	LEANDRESON DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020399/2017	DAAIANA SOUZA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020400/2017	LUANA MARQUES DE CARVALHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020413/2017	DAAIANA SOUZA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	020444/2017	EBERTON DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020449/2017	ETIENE BARROS LINS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020459/2017	ELISANGELA EVELLY DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020469/2017	ELISANGELA MOREIRA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020481/2017	ERONILDO DOS SANTOS BEZERRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020484/2017	GENI LIMA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020485/2017	ISIS SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020489/2017	MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020490/2017	MANOEL TIAGO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020491/2017	MARIA JOSE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020492/2017	MARIA JSOE DE MELO NORONHA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020493/2017	MARIA LETICIA BARBOSA PADILHA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020494/2017	MARIA MADALENA FREITAS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
01/12/2017	020495/2017	MARIA PASTORA SANTOS MARCOLINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020496/2017	MARIA VALDIRENE DA CONCEIÇÃO SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020497/2017	MARILI LIMA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020498/2017	MARINALVA CORINA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020499/2017	NADJA DE ALMEIDA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020500/2017	PATRICIA SANTANA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020501/2017	PETRÚCIO VENÂNCIO DE AMORIM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01/12/2017	020502/2017	RAYANE DA SILVA CAVALCANTE SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020503/2017	REGINALDO JOSÉ DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01/12/2017	020504/2017	ROBERTO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020505/2017	ROGÉRIO FRANCO SANTOS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020506/2017	ROSA JUSTO DA SILVA TORRES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020507/2017	SEVERINA DAS DORES DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020508/2017	SHEILA MARIA BARROS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020509/2017	SINARA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020510/2017	TÂNIA MARIA DA SILVA COSTA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020511/2017	VALDILENE PINHEIRO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
01/12/2017	020512/2017	VANUZIA DE SOUZA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01/12/2017	020513/2017	WISLAINE BARBOSA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01/12/2017	020514/2017	ZENILDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02/12/2017	020515/2017	ADELANE FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2017	020516/2017	ADENISE TAVARES DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020517/2017	ADRIANA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02/12/2017	020518/2017	ADRIANA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020519/2017	ADRIANA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020520/2017	ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020521/2017	ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020522/2017	ADRIANA MARIA DE JESUS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020523/2017	ADRIANO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020524/2017	ADRIANO JOSÉ DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020525/2017	ADRIELE OLIVEIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020526/2017	ALISON DA SILVA BRITO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020527/2017	AILTON ANTÔNIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02/12/2017	020528/2017	ALAN DÊNIS DOS ANJOS PEREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02/12/2017	020529/2017	ALBERTINA FERREIRA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020530/2017	ALDENICE DÉBORA DA SILVA LIRA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02/12/2017	020531/2017	ALESSA TAMIRES SILVA RAMOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
02/12/2017	020532/2017	ALEXANDDRO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020533/2017	ALEXSANDRO DE LIMA VIEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020534/2017	AMARA MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020535/2017	AMARA MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020536/2017	JADENILMA OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020537/2017	JONATHAN DOS SANTOS LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020538/2017	JOELMA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020539/2017	JOSE PAULO FERREIRA FILHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
02/12/2017	020540/2017	JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020541/2017	JOSEFA LUNA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020542/2017	MANOEL HENRIQUE DA COSTA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020543/2017	ANA MARIA SILVANO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020544/2017	ANA PAULA BALBINO FERREIRA LIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020545/2017	ANA PAULA PAZ DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020546/2017	ANA PAULA SANTOS DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2017	020547/2017	ANADEJE BALBINO DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020548/2017	ANDRÉA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020549/2017	ANDRESIANE BRAZ OSÉIAS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020550/2017	ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/12/2017	020551/2017	ANDRESSA THAYANA PASCOAL DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020552/2017	ÂNGELA MARIA DA ACONCEIÇÃO OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020553/2017	ANTÔNIA BERNARDO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020554/2017	ANTÔNIA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020555/2017	ANTONIO AVELINO PAULINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020556/2017	ANTONIO ELIAS DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020557/2017	ANTÔNIO PAULO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020558/2017	APARECIDA DA SILVA DE MORAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020559/2017	ARIANA CRISTINA DOS SANTOS FRAZÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/12/2017	020560/2017	ARIANA SILVA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
03/12/2017	020561/2017	ARLETE SILVA DA PAIXÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020562/2017	ATAIS REGINA SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020563/2017	AUDINETE DA SILVA BELO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/12/2017	020564/2017	BENEDITO FRANCISCO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020565/2017	BRINA MARIA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03/12/2017	020566/2017	CARLA MARTINS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020567/2017	CARLOS ANDRE DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/12/2017	020568/2017	CARLOS ANDRE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2017	020569/2017	CARLOS ANTONIO PALMEIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020570/2017	CASSIO SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2017	020571/2017	CÉLIA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020572/2017	CELSO LUCINDO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020573/2017	CHRISTIAN DOUGLAS APOLINÁRIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020574/2017	CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020575/2017	CICERO HENRIQUE CORDEIRO DE SOUSA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020576/2017	CICERO JOSE DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020577/2017	CICERO JOSE DE LIMA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020578/2017	CICERO PEREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/12/2017	020579/2017	CICERO QUINTINO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2017	020580/2017	CLARICIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020581/2017	CLAUDEMIR LEITE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/12/2017	020582/2017	CLAUDIA DO NASCIMENTO VIEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020583/2017	CLAUDINETE MARIA MARCELO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020584/2017	CLECIA EDUARDA DE SANTANA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020585/2017	CLEIVISSON WILLIAN DA SILVA PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020586/2017	CLEONE MARIA BEZERRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020587/2017	CLEONICE VALDERINO DE ANDRADE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020588/2017	CRISTIANA LUCIA DA SILVA LOPES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020589/2017	CRISTIANE DE ANDRADE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020590/2017	CRISTIANO DA SILVA TENORIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020591/2017	DAMIÃO ARAUJO PEREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/12/2017	020592/2017	DAMIÃO LIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/12/2017	020593/2017	MANOEL HENRIQUE DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
03/12/2017	020594/2017	MARIA JOSEANE CARNAUBA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020595/2017	MARIA LUCINEIDE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020596/2017	MARIA VALDIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020597/2017	MARIA VANIZA TAVARES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020598/2017	MARINEIDE DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020599/2017	MARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020600/2017	MAYSA MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020601/2017	ROBERTA MARIA DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020602/2017	ROSICLEIDE MARTINS ALVES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020603/2017	SILVANEIDE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020604/2017	TAYNA CONCEIÇÃO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020605/2017	WELLINGTON DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020606/2017	WILMA CRISTINE DA CRUZ SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020607/2017	DANIELE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020608/2017	DARIANNA GREYCE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/12/2017	020609/2017	DAVI BARBOSA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020610/2017	DAVI RAFAEL DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020611/2017	DABI TALAVANES JERÔNIMO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020612/2017	DAYANA BARBOSA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020613/2017	DAYANE DANIELE BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2017	020614/2017	DEUVALINA CERQUEIRA DAS CHAGAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020615/2017	DILMA DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03/12/2017	020616/2017	EDLENE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020617/2017	EDILENE REGINA SANTOS DA HORA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020618/2017	EDJANI DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020619/2017	EDNALVA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020620/2017	EDNEIDE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020621/2017	EDVANILDO LOURENÇO SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2017	020622/2017	EDVANILDO LOURENÇO SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020623/2017	ELAINY CRISTINA DA SILVA PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020624/2017	ELIANE DOS SANTOS PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020625/2017	ELIANE MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03/12/2017	020626/2017	ELIEGE FEITOSA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
04/12/2017	020627/2017	ELIANY DOS SANTOS CIPRIANO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020628/2017	ELIENE RAIMUNDO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020629/2017	ELISANGELA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020630/2017	ELISANGELA EMANUELA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020631/2017	ELISEU DA SILVA PAULINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020632/2017	ÉRICA VANESSA MAGALHÃES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020633/2017	ÉRICKA TAVARES DE HOLANDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020634/2017	ERIVAN MARQUESA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020635/2017	ERIVÂNIA SOARES DE LIMA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020636/2017	EVA PEREIRA DA COSTA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020637/2017	EVA VILMA SILVA ALVES CORREIA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020638/2017	EVELLYN KEYTE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020639/2017	FABIANO JOSÉ DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020640/2017	FAGNER DA COSTA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2017	020641/2017	FRANCIELI CORREIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2017	020642/2017	FRANCISCA DA SILVA BATISTA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020643/2017	FRANCISCO ANTÔNIO ROCHA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020644/2017	FRANCISCO OLÍMPIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020645/2017	GABRIELA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2017	020646/2017	GEIZA GALDINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020647/2017	GEISECLEIDE BARROS COELHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020648/2017	GENILDO GOMES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020649/2017	GENILSON DOS SANTOS URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2017	020650/2017	GENÚSIA DUARTE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020651/2017	GERUSA DA SILVA BRAGA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020652/2017	GISELIA KAROLAINE DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020653/2017	GILDA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020654/2017	GILEUZA GONÇALVES DE AMORIM	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020655/2017	GIRLENE LAURINDO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020656/2017	GISELIA XAVIER DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020657/2017	GLEYCE KELLY DE OLIVEIRA LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020658/2017	HERCULES DE FREITAS XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2017	020659/2017	IASMIM MARQUES DE CARVALHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
04/12/2017	020660/2017	ISAAC JOSE DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020661/2017	ITALA CORREIA BRITO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020662/2017	ÍTALO INOCÊNCIO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020663/2017	IVALDO SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020664/2017	IVANCI NAPOLEAO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020665/2017	JACKSON GOMES DE ALMEIDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020666/2017	ANA CLAÚDIA BESERRA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020667/2017	BENEDITO SILVA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020668/2017	CLAUDENICE OLIVEIRA DE FREITAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020670/2017	DAAIANA SOUZA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020672/2017	DORICELIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020677/2017	EBERTON DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020686/2017	ELISANGELA EVELLY DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020687/2017	ELISANGELA MOREIRA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020689/2017	ERONILDO DOS SANTOS BEZERRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020691/2017	ETIENE BARROS LINS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020692/2017	GENI LIMA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020693/2017	JADENILMA OLIVEIRA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020696/2017	JOELMA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020697/2017	JONATHAN DOS SANTOS LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020698/2017	JOSE PAULO FERREIRA FILHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020700/2017	JOSEFA LUNA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020701/2017	JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020704/2017	MANOEL HENRIQUE DA COSTA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020705/2017	CAROLYNE DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04/12/2017	020706/2017	MARIA JOSEANE CARNAUBA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020707/2017	MARIA LUCINEIDE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020708/2017	MARIA VALDIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020709/2017	MARIA VANIZA TAVARES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020710/2017	MARINEIDE DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020712/2017	ALEXSANDRO DE LIMA VIEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020713/2017	MARLENE MARIA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020714/2017	MAYSA MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
04/12/2017	020715/2017	ROBERTA MARIA DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020716/2017	ROBERTA MARIA DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2017	020717/2017	ROSICLEIDE MARTINS ALVES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020719/2017	SILVANEIDE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020720/2017	TAYNA CONCEIÇÃO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020721/2017	WELLINGTON DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020722/2017	WILMA CRISTINE DA CRUZ SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020723/2017	ATAIS REGINA SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020751/2017	DORICELIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
04/12/2017	020757/2017	CLARICIA DA CONCEIÇÃO MENDONÇA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020758/2017	CLAUDIA DO NASCIMENTO VIEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020759/2017	CLAUDINETE MARIA MARCELO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020760/2017	CLECIA EDUARDA DE SANTANA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020761/2017	CLEONE MARIA BEZERRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020762/2017	CLAUDIA DO NASCIMENTO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2017	020765/2017	CRISLAINE BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020766/2017	CRISTIANA LUCIA DA SILVA LOPES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020767/2017	CRISTIANE DE ANDRADE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020768/2017	CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020770/2017	CRISTIANO DA SILVA TENORIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04/12/2017	020771/2017	DABI TALAVANES JERÔNIMO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
05/12/2017	020828/2017	LINDABEL CORREIA TENORIO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
05/12/2017	020829/2017	TERESINHA LOPES DDE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
06/12/2017	020871/2017	DEUVALINA CERQUEIRA DAS CHAGAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020883/2017	EDNALVA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020884/2017	ELIANY DOS SANTOS CIPRIANO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020885/2017	EVELLYN KEYTE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020886/2017	GERUSA DA SILVA BRAGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020887/2017	GISELIA KAROLAINE DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020889/2017	GIRLENE LAURINDO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020890/2017	GLEYCE KELLY DE OLIVEIRA LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020891/2017	IASMIM MARQUES DE CARVALHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020892/2017	ISAAC JOSE DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06/12/2017	020893/2017	IOLANDA DA SILVA CONSTANTINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020894/2017	IVALDO SILVA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020896/2017	JACKSON LIMA DE ANDRADE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
06/12/2017	020897/2017	JACKSON LIMA DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2017	020898/2017	JANAINA MARQUES BARBOSA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020899/2017	JANAINA VIEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020900/2017	JANE CLEIDE SANTOS NEVES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020901/2017	JANICKSON DO NASCIMENTO SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020902/2017	JAQUELINE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020903/2017	JAQUELINE DE LIMA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
06/12/2017	020904/2017	JAQUELINE LIMA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/12/2017	020927/2017	GENIRA FERREIRA DE LIMA¿	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
07/12/2017	020928/2017	ALESSANDRA BATISTA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
07/12/2017	020929/2017	LARISSA CAMILA PINHEIRO GOMES DA CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2017	020933/2017	ANA CARLA OLIVEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020934/2017	AGNALDO DOS SANTOS DIAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/12/2017	020935/2017	ALBENISE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/12/2017	020936/2017	ADRIANA SILVA OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/12/2017	020937/2017	ADRIANA ARCANJO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/12/2017	020938/2017	ANA CARLA OLIVEIRA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/12/2017	020939/2017	ANTONIO BOMFIM GOMES DA FONSECA ALVES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/12/2017	020941/2017	AUGUSTA MARIA DAS GRAÇAS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/12/2017	020942/2017	ANA LUCIA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/12/2017	020943/2017	ADRIANA MARTINS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020944/2017	ANDRÉA NASCIMENTO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020945/2017	ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020946/2017	ADRIANA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020947/2017	ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020948/2017	ANTÔNIA ALVES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020949/2017	ADRIELE DA SILVA LINS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020950/2017	ANDRÉ DA CONCEIÇÃO SILVINO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020951/2017	AMANDA SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/12/2017	020952/2017	ADDRIANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
07/12/2017	020953/2017	ANDRESSA DE SANTANA SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020954/2017	ANA PATRÍCIA DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020955/2017	ARLETE LEANDRO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020956/2017	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020957/2017	ANA MARIA ALVES GONÇALVES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020958/2017	ANDRÉ SOARES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020959/2017	ANDRÉ DE ANDRADE FRAZÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/12/2017	020961/2017	ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020962/2017	ARLIENE LEANDRO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020963/2017	AUGUSTO LEANDRO DOS SANTOS FILHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020964/2017	ANTONIA MARIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020965/2017	ANA CLÉCIA SILVA DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020966/2017	ADEVANI PAULINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020967/2017	ANDERSON SILVA COSTA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020968/2017	ANTONIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020970/2017	ANA CLARA BERNARDO GOMES DE MELLO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020971/2017	ANTONIETA SANTOS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020972/2017	ANA CARLA LIMA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020973/2017	ANA MARIA NASCIMENTO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
07/12/2017	020974/2017	ANTONIO CARLOS SANTANA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
07/12/2017	020975/2017	BRUNA MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020976/2017	BRUNO ODILON DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
07/12/2017	020977/2017	BENEDITA MARIA GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2017	020999/2017	JANAINA MARQUES BARBOSA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021000/2017	JANAINA VIEIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021001/2017	JANE CLEIDE SANTOS NEVES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021002/2017	JANE GLEICE MONTEIRO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10/12/2017	021003/2017	JANICKSON DO NASCIMENTO SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021004/2017	JAQUELINE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021005/2017	JAQUELINE DE LIMA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021006/2017	JAQUELINE LIMA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021007/2017	JEANE FERREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021008/2017	JESSICA KAROLINE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10/12/2017	021009/2017	JESSICA DA SILVA SANTANA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021010/2017	JOANES JOSE VIEGAS FURTADO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021011/2017	JOAO ALVARO DOS SANTOS BELO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021012/2017	JOAO LAURINDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021013/2017	JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021014/2017	JOCILENE DA SILVA AMORIM	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021015/2017	JOELMA BENTO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021016/2017	JOSE ADEILDO FARIAS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021017/2017	JOSE ADILSON DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021018/2017	JOSE ADRIANO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021019/2017	JOSE AILTON BISPO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021020/2017	JOSE CICERO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021021/2017	JOSE FRANCISCO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021022/2017	JOSE PAULO LINS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021023/2017	JOSÉ SERENILSON DE ARAÚJO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021024/2017	JOSE WILLIAMS SALVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2017	021025/2017	JOSEFA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021026/2017	JOSEFA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021027/2017	JOSEANE SILVA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021028/2017	JOSIVAN ALVES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021029/2017	JULIANA MARINHO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021030/2017	LAUDECELMA LEAO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021031/2017	LAURINDA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021032/2017	LEONIR GONZAGA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021033/2017	LINDALVA MARIA EMILIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021034/2017	LUANA VIEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021035/2017	LUANARA MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021036/2017	LUCINEIDE DA SILVA FERREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021037/2017	MANOEL EDSON DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021038/2017	MANOEL EDSON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2017	021039/2017	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021040/2017	MARIA DE FATIMA MARTINS DE FREITAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021041/2017	MARIA DO CARMO ALVES SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10/12/2017	021042/2017	MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021043/2017	MARIA HELENA DA SILVA BALTAZAR	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021044/2017	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021045/2017	MARIA JOSE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021046/2017	MARIA JSOE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021047/2017	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021048/2017	MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2017	021049/2017	MARIA JOSE LIMA GONÇALVES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021050/2017	MARIA JOSEFA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021051/2017	MAIA JULIANA DO NASCIMENTO ANDRADE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021052/2017	MARIA JULIANA FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021053/2017	MARIA LUCIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021054/2017	MARIA LUCIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021055/2017	MARIA MADALENA CICERA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021056/2017	MARIA MERCEDES SOUZA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021057/2017	MARIA NAZARE DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10/12/2017	021058/2017	MARIA PATRICIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021059/2017	MARIA RITA ALVES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021060/2017	MARIA ROSEANE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
10/12/2017	021061/2017	MARIA SALETE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021062/2017	CICERO SEBASTIAO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021063/2017	EDSON RODRIGUES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021064/2017	CICERO ALVES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021065/2017	ELAINE DOS SNATOS PIMENTEL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021066/2017	ÉRICA DOS SANTOS PIMENTEL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021067/2017	EDLA DOS SANTOS PIMENTEL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021068/2017	EDNALDO TENORIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021069/2017	ELIA MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021070/2017	EDNA SILVA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021071/2017	CLAUDIVANIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021072/2017	CREONICE PAULINDO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021073/2017	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021074/2017	EDINES SILVA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021075/2017	EDILEUZA AMANCIO DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021076/2017	ELINE RAFAELE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021077/2017	ELZA DE CARVALHO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021078/2017	CINTIA SILVA CANDIDO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021079/2017	ELAINE ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021080/2017	ELISANGELA RAMOS ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021081/2017	CARLOS JORGE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021082/2017	EGIDIANA CAVALCANTE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021083/2017	EDVANIA COSTA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021085/2017	ELIAS RIBEIRO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021086/2017	ELAINE FELIX DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021087/2017	ODILENE ODETE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021089/2017	HERONILCE MARIA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021090/2017	EUCILEA FIRMINO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021092/2017	CRISLANDE DA SILVA RAMALHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021093/2017	EDNA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021095/2017	ELIANE CAETANO DE CARVALHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021096/2017	EDVALDO FELIX DE SOUZA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021098/2017	ELAINE SILVA DOS SANTOS LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021099/2017	CRISTIANA VIANA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021100/2017	ERIVANILSON DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021102/2017	ELISABETE CRISTINA DA SILVA ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021103/2017	ELITA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021104/2017	EDIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021105/2017	CLAUDINETE BARBOSA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021106/2017	ELAINE DO NASCIMENTO ALEXANDRE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021107/2017	EDVALDO DA SILVA ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021109/2017	ELIZANGELA LOPES GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021110/2017	CAROLINE FERREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021112/2017	EDLEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021116/2017	CARLOS CAICK ILDEFONSO DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021117/2017	EDILZA BEZERRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021118/2017	EDSON MAURO DA SILVA FERNANDES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021120/2017	EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021121/2017	ANTONIA FELICIANO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021123/2017	ÉRIKA MANUELA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021125/2017	EVANDRO VIEIRA DA SILVA JÚNIOR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021126/2017	ÉRIKA MARQUES DA SILVA CARVALHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021127/2017	CICERA GRACINDO ALVES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021128/2017	EMERSON SANTOS CAVALCANTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021129/2017	ELIANE PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021130/2017	EDVAN JOAQUIM DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021131/2017	CICERO BARBOSA FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021132/2017	CLAUDEMIR DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021133/2017	CRISLAINE DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021134/2017	EDSON JOAO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021135/2017	EMERSON OZORIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021136/2017	CICERO CLAUDIO COSTA JUNIOR	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021137/2017	ELIANA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021138/2017	ELIANE DANTAS DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021139/2017	CLAUDETE MARQUES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021140/2017	CLEDJA TEREZA OLIVEIRA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021141/2017	CRISTIANO ADONIS TENORIO DE ALBUQUERQUE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021142/2017	EDIVANIO MATIAS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021143/2017	ELISABETE MOURA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021144/2017	ELIAS FELIZARDO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021145/2017	CLARICE DOS SANTOS LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021147/2017	ÊNIA FÉLIX DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021148/2017	CLAUDIA MARIA DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021149/2017	ELIANE FERREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021150/2017	EDLENE DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021151/2017	ELENILZA SILVA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021152/2017	JESSICA KAROLINE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021153/2017	ELISABETHE ROCHA BATISTA DE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021154/2017	CLAUDINETE SANTOS RAMOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021155/2017	ELIANE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021156/2017	ELINE ODILON DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021157/2017	CAMILA FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021158/2017	EDNA JEANE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021159/2017	JESSICA DA SILVA SANTANA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021160/2017	ELMO JOSÉ SILVA DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021161/2017	FABIANA CASSIMIRO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021162/2017	CLAUDILENE MARIA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021163/2017	FRED JUSTINO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021165/2017	FABIANA CRISTINA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021166/2017	KELANIA VICENTE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021167/2017	FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021168/2017	FRANCISDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021169/2017	CREUZA MARIA DE SOUZA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021170/2017	FELLIPH ALEXANDRE CAVALCANTE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021171/2017	FRANCEIZA DOS REIS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021172/2017	JOAO ALVARO DOS SANTOS BELO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021173/2017	FERNANDA MARIA CAVALCANTE SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021174/2017	KAROLAYNE RODRIGUES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021175/2017	FÁBIO DE MELO SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021176/2017	FLAVIA MARIA DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021177/2017	KAROLINA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021178/2017	CICERO ROBERTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021179/2017	FLAVIA FRANCISCA DA SILVA LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021180/2017	JOANES JOSE VIEGAS FURTADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021181/2017	FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021182/2017	DANIELA BARBOSA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021183/2017	FABRÍCIA CYNTIA ARRUDA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021184/2017	JOCILENE DA SILVA AMORIM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021185/2017	KLEBER GUIMARAES PEREIRA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021186/2017	FABIANA MARIA SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021187/2017	FÁBIO DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021188/2017	FATIMA MARIA DA APZ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021189/2017	JOSE ADEILDO FARIAS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021190/2017	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021191/2017	DANIELE NORONHA SANTIAGO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021192/2017	JOSE ADILSON DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021193/2017	DAVID RICARDO DOS SANTOS NERI	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021194/2017	DELFINA TEIXEIRA MACHADO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021195/2017	KARINA CARNEIRO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021196/2017	JOSE ALDO CAVALCANTE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021197/2017	DAYANE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021198/2017	JOSE CICERO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021199/2017	KARINE EMANUELLE DANTAS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021200/2017	GEANE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021201/2017	DJANIRA NOGUEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021202/2017	GEANE APARECIDA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021203/2017	LUIZ CARLOS SANTANA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021204/2017	DORGIVAL DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021205/2017	GILMAR GOMES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021207/2017	GENILDA SOARES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021208/2017	GENILVA MARIA DE CARVALHO SOUZA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021209/2017	GEORGINA LOPES DINIZ	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021210/2017	LUCIANA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021211/2017	GILDA GONCALVES DE ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021212/2017	GLEICE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021213/2017	LOURINETE LOPES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021214/2017	LUCIENE DA SILVA RAMOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021215/2017	LUZIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021216/2017	DAVIS SILVA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021217/2017	DANIELLY CHRISTINA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021218/2017	LUIZ FERNANDO SANTANA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021219/2017	GERSON ANTONIO PAULINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021220/2017	GENILZA MARIA DE LIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021221/2017	DAVID LUIZ DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021222/2017	GERAILDO JOAO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021223/2017	GILVAN GOMES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
11/12/2017	021224/2017	GEANE FERREIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021225/2017	DAIANY DOS SANTOS MACEDO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021226/2017	GERLINDA SILVA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021228/2017	GERSIANE VENANCIO SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021230/2017	GILDA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021231/2017	LEANDRO AUGUSTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021232/2017	DANIELA SANTOS DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021233/2017	GILIARDE LUIZ DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021234/2017	GILVANDERSON GABRIEL DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021235/2017	LUCIGLEIDE ARAUJO INACIO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021236/2017	GILVANETE SANTOS DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021237/2017	DARLENE GOMES DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021238/2017	GILVANIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021239/2017	GIVALDO RODRIGUES TORRES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021240/2017	GIVANILDO JOSE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021241/2017	DAVID GABRIEL ALVES LINS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021242/2017	GLEICIANE OLIVEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021243/2017	HELENA MARAI DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021244/2017	HENRIQUE JOSE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021245/2017	DAYANE RIBEIRO SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021246/2017	LUDMILA CRISTINA DA SILVA RAMIRES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021247/2017	ISABEL CRISTIANA FELIX SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021249/2017	DEMETRIUS RODRIGUES SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021250/2017	ILDA MARIA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021251/2017	DEONIRA SILVA DE ASSIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021252/2017	ILZA MARAI DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021253/2017	LUCIENE JOSEFA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021254/2017	LUCIANO DA SILVA MONTEIRO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021255/2017	DEYSIANE MARLLEY DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021257/2017	DOMINGOS AMARO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021258/2017	LUIZ JOSE DA SILVA FILHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021259/2017	DENUBIA BATISTA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021260/2017	LUAN HENRIQUE JOSE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021261/2017	LIDIANE ALVES DA SILVA GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021262/2017	BRUNA MARIA GUIMARAES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021263/2017	IRANI COSTA DOS SANTOS VIANA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021264/2017	IRENE DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021265/2017	ISABELA CRISTINA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021266/2017	ISMAEL CUSTÓDIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021267/2017	IVÂNIA MARCOLINO DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021268/2017	IVANILDA FERREIRA DE LIMA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021269/2017	IVANILDA MARIA DE MORAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021270/2017	IVONE CABRAL DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021271/2017	IZABELA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021272/2017	IZAURENI JOSEFA DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021273/2017	IVAN CICERO DE OLIVEIRA SOARES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021274/2017	INGRID SHINAID DA SILVA PINTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021275/2017	INGRID MARCELA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021276/2017	IVANILDA GONÇALVES DE ARAÚJO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021277/2017	JANAINA JOSEFA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021278/2017	ILMA LIRA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021279/2017	INALDO PEDRO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021280/2017	IVONETE OLIVEIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021281/2017	JAELSON FREIRE COSTA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021282/2017	IVANETE MARIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021283/2017	ISABEL SAMARA CARNEIRO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021284/2017	JAILSON DA SILVA MARTINS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021285/2017	JACQUELINE MARIA DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021286/2017	JAILENE MARAI DA SIVLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021287/2017	ABRAÃO MIGUEL CAMPOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021288/2017	EDIELE FERREIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021289/2017	ADJANE CALADO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021290/2017	ADRIANA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021291/2017	ADRIANA MARIA BRANCO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021292/2017	BRUNA MARIA GUIMARAES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021293/2017	JAMILDO CORREIA DE ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021294/2017	ADRIANO JOSÉ DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021295/2017	ALANY MAYSE DE MORAES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021296/2017	ALDA MARIA DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021297/2017	ALEXANDRA DE ANDRADE VIEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021298/2017	ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021299/2017	LINDINALVA MARAI DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021301/2017	ELISABETE MOURA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021302/2017	ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021303/2017	NILMA PATICIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021304/2017	ALINE VANESSA SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021306/2017	ALLEF OLIVEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021307/2017	ALANE JOSÉ DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021308/2017	NUBIANA DUARTE LIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021309/2017	AMARO HENRIQUE ALVES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021310/2017	AMAURI DOS SANTOS MARQUES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021311/2017	ANA CAROLINA CARVALHO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021312/2017	JANIDEIZE MARIA SANTOS DE MELO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021313/2017	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021314/2017	ANA CLAÚDIA GONÇALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021315/2017	ANA CLAÚDIA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021316/2017	ANA CLÉDIA AVELINO PORTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021317/2017	JADSON DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021318/2017	ANA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021319/2017	ANA GOMES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021320/2017	ANA LÚCIA NASCIMENTO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021321/2017	ANA MARIA BISPO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021322/2017	ANA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA LOURENÇO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021323/2017	JALDECI PEREIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021325/2017	JANAINA COSTA NETO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021326/2017	JAILSON MEIRELES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021327/2017	JOSE ALDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021328/2017	NIVIA MARIA SOARES MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021329/2017	NAYARA IMONNY GONÇALVES DE ARAUJO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021330/2017	NIEDSON DA SILVA GALDINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021331/2017	JOSE ADAILTON DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021332/2017	JOSE ANTONIO DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021333/2017	JOSE ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021334/2017	JOSE ADRIANO ANDRE DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021336/2017	JOSE AMARO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021338/2017	JOSE BORNE DE AMORIM	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021339/2017	JOAO CARLOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021340/2017	JOAO PAULO ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021341/2017	JOAO EDSON DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021342/2017	JOAO FRANCISCO SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021343/2017	JOSE CLAUDIO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021344/2017	JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021345/2017	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021346/2017	JOSE CICERO DA SILVA FLORENTINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021347/2017	JOSE CICERO DOS SNATOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021348/2017	JOSE CARLOS BARBOSA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021349/2017	JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021350/2017	JOSE CICERO SILVA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021351/2017	JOSE CICERO NUNES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021352/2017	JOSE CICERO GOMES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021353/2017	JOSE CANDIDO DE MOURA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021354/2017	JOSE CICERO FLORENTINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021355/2017	JOSE CARLOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021356/2017	JOSE CARLOS FAUTINO FERNANDES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021357/2017	JOSE CICERO RODRIGUES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021358/2017	JOSE DAVI DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021359/2017	JOSE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021360/2017	JOSE DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021362/2017	JOSE ELIO CARVALHO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021363/2017	JOSE FERREIRA NETO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021364/2017	JOSE FRANKSON GOMES OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021365/2017	JOSE FRANCA DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021366/2017	JOSE GOMES DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021367/2017	JOSE IDELSON DE OLIVEIRA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021368/2017	JOSE JOAQUIM DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021369/2017	JOSE JONAS TOMAZ DE AQUINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021370/2017	JOSE LUANDERSON GONÇALVES DE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021371/2017	JOSE LUCAS SILVEIRA VIEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021372/2017	JOSE LENCIO DA CONCEIÇÃO FILHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021373/2017	JOSE LUCIANO LOPES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021374/2017	JOSE LUCIANO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021375/2017	JACQUELINE GONÇALVES DE ARAUJO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021376/2017	JOSE MESSIAS MINERVINO DE AQUINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021377/2017	JOSE MACHADO NETO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021378/2017	JOSÉ MARCELO CRISPIM DOS SANTOS JUNIOR	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021379/2017	JACKSON DE ARAUJO ALVES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021380/2017	JOSE MARCOS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021381/2017	JOSE MOISES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021382/2017	JOSE NILSON DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021383/2017	JAILMA DE MELO PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021384/2017	JOSE MILTON DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021385/2017	JOSE ANTONIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021386/2017	JOSE PAULINO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021387/2017	JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021388/2017	JOSE PAULINO DE ALMEIDA LEITE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021389/2017	JOSE PEDRO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021390/2017	JOSE QUITERIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021391/2017	JENIFER GONÇALVES DE ARAUJO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021393/2017	JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021394/2017	JESSICA DO NASCIMENTO GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021395/2017	JOSE ROBERTO CABRAL DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021396/2017	JOSÉ ROBERTO CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021397/2017	JOSÉ SARQAIVA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021398/2017	JESSICA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021399/2017	JOSÉ SILVESTRE DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
11/12/2017	021400/2017	JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021401/2017	BETANIA MARIA DE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021402/2017	JEDSON GUSTAVO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021403/2017	JOSÉ UBIRATAN DE FARIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021404/2017	JOSÉ VICENTE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021405/2017	JEIME MARIA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021406/2017	JOSE VICTOR DOS SANTOS CORDEIRO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021407/2017	JOSE VALTER BRANCO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021408/2017	ANA PAULA AMÂNCIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021409/2017	ROSENILDA DOS SANTOS PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021410/2017	NAILTON DOS SANTOS GUEDES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021411/2017	ANA PAULA DOS SANTOS LÚCIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021412/2017	JOSÉ WELLINGTON CABRAL DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021413/2017	JESSICA MENEZES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021414/2017	ANA PAULA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021415/2017	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021416/2017	ANA PAULA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021417/2017	JULIANA APARECEIDA DA SILVA COSTA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021418/2017	ANA PAULA FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021419/2017	JESSICA FERNANDA CARVALHO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021420/2017	JULIANA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021421/2017	ANAILTON INÁCIO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021422/2017	JULIA CABRAL DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021423/2017	ANDERSON DA SILVA PAZ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021424/2017	ANDREZA DE LIMA BARBOSA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021425/2017	JUVENAL DAVILIANO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021426/2017	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021427/2017	ROSENILDA DOS SANTOS PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021428/2017	ANTONIO MANOEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021429/2017	ARLETE LEANDRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021430/2017	ROSINEIDE MACHADO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021431/2017	ARNALDO ALVES BARBOSA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021432/2017	AURIONE ROCHA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021434/2017	BEATRIZ MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021435/2017	BENEDITA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021436/2017	BENEDITA MARIA GONÇALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021437/2017	RAISSA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021438/2017	BENJAMIN CAETANO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021439/2017	JERFERSON OLIMPIO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021440/2017	ROSENILDA DOS SANTOS PIMENTEL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021441/2017	BERTOLINA FRANCISCA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021442/2017	CAIQUE DA SILVA CARLOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021443/2017	CAMILA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021444/2017	CAMILA KATIELE OLIVEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021445/2017	CARINE DA SILVA LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021446/2017	ROSELMA DA SILVA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021447/2017	ROSINEIDE MACHADO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021448/2017	CAROLAYNE SANTANA LIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021449/2017	CAROLINA SANTOS OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021450/2017	RAISSA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021451/2017	ROSANGELA VALENTIM DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021452/2017	CELMA ALVES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021453/2017	JOSEFA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021454/2017	ROSELMA DA SILVA FERNANDES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021455/2017	JOSEFA GONÇALO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021456/2017	OSEAS HENRIQUE DA COSTA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021457/2017	ROSANGELA VALENTIM DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021458/2017	RODRIGO PINTO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021459/2017	RODRIGO PINTO DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021460/2017	JOSEFA MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021461/2017	RENILDA BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021462/2017	RENILDA BARBOSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021463/2017	ROSANA DE BARROS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021464/2017	JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO FILHA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021465/2017	ROSA MARIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021466/2017	JOSEFA CECILIA DA CONCEIÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021467/2017	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00	1.828,66	0,00
11/12/2017	021468/2017	ROSANA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021469/2017	ROSANA DE BARROS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021470/2017	SANDRA MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021471/2017	JOSEFA QUINTINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021472/2017	JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021473/2017	ONESSIMO JSOE SILVA DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021474/2017	ROSA MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021475/2017	ROSEVALDO SOARES MARTINS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021476/2017	JOSEFA FÉLIX DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021477/2017	SANDRA MARIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021478/2017	CLEONICE DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021479/2017	SELMA MARIA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021480/2017	CICERA JULIANA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021481/2017	ROSANA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021482/2017	OTACILIO FRANCISCO DAS CHAGAS NETO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021483/2017	CICERA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021484/2017	JOSEFA FRANCISCO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021485/2017	SANDRA MARIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021486/2017	CICERA MARIA OLIVIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021487/2017	ROSEVALDO SOARES MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021488/2017	SIRLENE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021489/2017	CICERA MIGUEL DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021490/2017	ORENICE MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021491/2017	CICERO FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021492/2017	JOSINALDO INACIO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021493/2017	ZAMPIERI IMÓVEIS LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
11/12/2017	021494/2017	CLAUDENICE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021495/2017	CLAUDENICE LOPES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021496/2017	ORLANDO ALVES AMORIM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021497/2017	SANDRA MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021498/2017	CLAUDIA INES FERREIRA COELHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021499/2017	JORGE PABLO OREGA AGUAYO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021500/2017	CLAUDIANE SILVA DE ALMEIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021501/2017	SEVERINO MARIANO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021502/2017	CLAUDINETE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021503/2017	CLEONE MARIA DA SILVA MSANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021504/2017	SELMA MARIA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021505/2017	PRISCILA ATIELE OLIVEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021506/2017	COSME BATISTA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021507/2017	SEVERINO LUIZ FAUSTINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021508/2017	JOSE FRANCISCO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021509/2017	NADJA MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021510/2017	SIDICLEIDE DAYANA DA SILVA ROCHA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021511/2017	PAULO BERNARDO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021512/2017	SEVERINO MANOEL DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021513/2017	JOSINEIDE LINO MIRANDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021514/2017	SAMUEL MARCOS DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021515/2017	ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021516/2017	PATRICIA DA SILVA FREITAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021517/2017	SILVANIA DE LIMA FERREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021518/2017	SUSANA CARLA DA SILVA LIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021519/2017	JOELMA AVELINO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021520/2017	SARAH GABRIELA TOBIAS DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021521/2017	PATRICIA SOARES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021522/2017	JORGE LINO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021523/2017	SAMUEL SOARES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021524/2017	SAMUEL ALFREDO DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021525/2017	PLATÃO GONÇALVES LEITE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021526/2017	JOSELITO FÉLIX DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021527/2017	SOLANGE MARIA CAETANO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021528/2017	SERGIO SEBASTIAO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021529/2017	PATRICIA DA SILVA GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021530/2017	JOZELDA PEREIRA GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021531/2017	SEBASTIÃO PEDRO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021532/2017	RAFAELA DA SILVA PINTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
11/12/2017	021533/2017	STEFFANY DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021534/2017	JOSE MARCOS GUEDES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021535/2017	RICHARD FRANKLIN DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021536/2017	PATRICIA GOMES DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021537/2017	ROZENILDA DA SILVA PINTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021538/2017	PIERRE DE JESUS ROCHA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021539/2017	PAULO FERREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021540/2017	JOSE MOURA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021542/2017	JOSEANE LUIZ DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021543/2017	PAULO ODILON FERREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021544/2017	JOSE NIVALDO DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021545/2017	JOSETE ARCANJO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021546/2017	ANTONIO MANOEL DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021547/2017	JOSEILDA BRAZ BISPO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021548/2017	JOSE OTAVIO DA SILVA FILHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021549/2017	DORIANA MARTINS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021550/2017	JOSÉ MARCOS ANDRAÉ BARBOSA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021551/2017	JOSENILDO PAULINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021552/2017	JOSE RICARDO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021553/2017	ROSICLEIDE CORDEIRO DA SILVA TENORIO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021554/2017	JOSE HELIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021555/2017	RENATA FERREIRA DE ARAUJO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021556/2017	RINALDO OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021557/2017	JOSIVANIA CONSTANTINO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021558/2017	JOSÉ CICERO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021559/2017	RONALDO LUIS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021560/2017	JOSEFA LEONARDO GOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021561/2017	ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GALDINO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021562/2017	JAILSON MANOEL SILVA DE ALMEIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021563/2017	JOSEFA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021564/2017	ROSANA SANTOS DE CARVALHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021565/2017	JOSÉ CICERO DA SILVA VIEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021566/2017	ROSIANE ALVES DA SILVA GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021567/2017	JSOEFA ROSA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021568/2017	EDJANE GONÇALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021569/2017	ROSILENE FONTES ALVES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021570/2017	EDJANE DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021571/2017	PAMELA MARIA CAVALCANTE PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021572/2017	JOSELITO SLVESTRE DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021573/2017	ROSELEIDE MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021574/2017	EDLENE LINS DE MORAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021575/2017	JOSIVANIA FERREIRA DOS REIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021576/2017	ROSILENE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021577/2017	JOSILENE MARIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021578/2017	RAQUEL DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021579/2017	AMANDA VIEIRA REIS DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021580/2017	ROSILENE FIRMINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021581/2017	LUCAS DA SILVA MATEUS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021582/2017	ROSA MARIA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021583/2017	JOSILENE MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021584/2017	RAFAELA BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021585/2017	LUCAS DE LIMA CUNHA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021586/2017	JOSENILDO BELARMINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021587/2017	ROSIVANE GUIMARAES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021588/2017	JOSIMAR ALBUQUERQUE DE CARVALHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021589/2017	LUCIANA CABRAL DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021590/2017	RENATA FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021591/2017	ROSEANE MARIA DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021592/2017	LUCIANA DOS SANTOS ALVES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021593/2017	RENATA DE LIMA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021594/2017	JULIANE PAULINO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021595/2017	JORGE AMBROZIO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021596/2017	RODRIGO FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021597/2017	LUCIANO IVANILDO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021598/2017	ROBERVAL JOSE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021599/2017	JOYCE MARY AMBROZIO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021600/2017	ROSA MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021601/2017	JULIANO DA SILVA MARCOLINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021602/2017	LINDOMAR ALEXANDRE SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021603/2017	PEDRO FELIX DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021604/2017	RONALDO ARCANJO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021605/2017	RAISSA DOS SANTOS ALVES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021606/2017	LOURINALVA MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021607/2017	JOSIVAL NUNES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021608/2017	LARISSA SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021609/2017	ROSIETE FERREIRA DA SILVA MACENA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021610/2017	LILIANE DOS SANTOS PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021611/2017	RENATO BERTA JUNIOR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021612/2017	JOYCE MEIRELES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021613/2017	PAULO ROBERTO DOS SANTOS BARRETO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021614/2017	ROOSEVELT AGOSTINHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021615/2017	RANIELE FARIAS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021616/2017	JONATHAN SILVA AURELIANO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021617/2017	JOSIETE FERREIRA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021618/2017	JOSECLEIDE SANTOS CAVALCANTE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021619/2017	JOELMA MARIA ALVES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021620/2017	JOELMA EMANUELLE DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021621/2017	ITALA CORREIA BRITO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021622/2017	PAULO JONATHAN SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021623/2017	JOYCELAINE LOPES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021624/2017	CLEONICE VALDERINO DE ANDRADE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021625/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	6.000,00	0,00	2.669,66	3.330,34	2.669,66	3.330,34
11/12/2017	021627/2017	MARLENE CELINA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021628/2017	ROBSON CARDOSO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021630/2017	MAYRA SILVA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021631/2017	PAULO RICARDO DOS SANTOS BARRETO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021632/2017	MONICA MARIA DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021634/2017	RENILDA BARBOSA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021635/2017	NADJELWILSON DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021636/2017	PATRICIA SEVERO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021637/2017	ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021638/2017	NAUDJANE MARIA SILVA DE ALQUINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021640/2017	PATRICIA VITAL DE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021641/2017	JAIRO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021642/2017	NEILDA APRIGIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021643/2017	ROSA MARIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021645/2017	POLIANA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021646/2017	NICACIO DA SILVA RAMOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021647/2017	JAILENE MARAI DA SIVLA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021648/2017	ROSENILDA DA CONCEIÇÃO BATSITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021649/2017	NOEMIA PEREIRA DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021650/2017	PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021651/2017	PATRÍCIA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021653/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2017	021654/2017	JOSELINA PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021655/2017	QUITERIA MARTINS FEITOSA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021656/2017	PAULO HENRIQUE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021657/2017	ROSENILDA MARIA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021659/2017	PAULO SEBASTIÃO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021660/2017	ROZANGELA CAVALCANTE DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021661/2017	QUITERIA MARIA CAETANO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021662/2017	ROSILENE MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021663/2017	PRISCILLA ALVES RODRIGUES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021665/2017	ROSINILDA RAMALHO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021666/2017	PRISCILA PEDRO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021667/2017	RUAN VIEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021668/2017	RAFAEL DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021670/2017	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
11/12/2017	021671/2017	RAFAELA VITORIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021672/2017	SANDRA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021673/2017	RAQUEL DA SILVA MENEZES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021674/2017	SANDRIELLE DA SILVA LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021675/2017	QUITERIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021676/2017	RAYANE ALVES DE LIMA LIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021677/2017	SELMA JOANA RICARTE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021678/2017	FONOCLIN - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
11/12/2017	021679/2017	RERISSON DA SILVA PINTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021681/2017	RITA DE CASSIA SANTOS MARCOLINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021682/2017	SHEYLA MATA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021684/2017	WASSHINGTON HENRIQUE GOMES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021685/2017	SILVANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021686/2017	WEDJA DOS SANTOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021688/2017	WEDSON GOMES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021689/2017	SOLANGE BARBOSA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021691/2017	WILLIAM JACÓ DOS SANTOS LOPES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021692/2017	SOLON DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021693/2017	GERLANE DE LIMA ANDRADE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021695/2017	CICERO DE OLIVEIRA MOTA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021696/2017	STEPHANE SILVA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021697/2017	THAYSE CAMILA DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021698/2017	TAMIRES PEREIRA DE MELO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021699/2017	VALIMIRA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021700/2017	VANDERSON AUGUSTO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021701/2017	THAIS DEBORA MARIA DA SILVA CORREIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021702/2017	BRUNA MARIA GUIMARAES PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021703/2017	CARMELITA MARIA DA SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021704/2017	NIVIA MARIA SOARES MENDONÇA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11/12/2017	021705/2017	NILMAR MARIA LIMA FERREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021706/2017	MARIA SILEIA DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021707/2017	MARIA SILVANIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021708/2017	MARIA TEREZA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021709/2017	MARIA VITORIA LIMA DE SANTANA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021710/2017	MARIANA DE ALMEIDA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021711/2017	MARINES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021712/2017	MARINILDA MENDONÇA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
11/12/2017	021713/2017	MARLENE CELINA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021714/2017	MARLUCE MARIA DA SILVA SANTANA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021715/2017	NAYARA RÚBIA DA SILVA MELO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021716/2017	MAYRA SILVA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021717/2017	MONICA MARIA DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021718/2017	MONIQUE ESTEFANE SILVA SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021719/2017	NADJELWILSON DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021720/2017	NAUDJANE MARIA SILVA DE ALQUINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021721/2017	NEILDA APRIGIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021722/2017	NICACIO DA SILVA RAMOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021723/2017	NOEMIA PEREIRA DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021724/2017	PATRICIA LIMA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021725/2017	PAULO CRESCENCIO DE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021726/2017	PAULO GALDINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021727/2017	PAULO HENRIQUE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021728/2017	PAULO MARCOS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021729/2017	PAULO SEBASTIÃO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021730/2017	PAULO SERGIO PEREIRA LOPES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
11/12/2017	021731/2017	PAULO VITOR DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
11/12/2017	021732/2017	PEDRO FRANCISCO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
12/12/2017	021778/2017	CHRISTIANE DE MEDEIROS DA SILVA	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
12/12/2017	021779/2017	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE PAJUÇARA ACAP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12/12/2017	021786/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.620,50	0,00	6.620,50	0,00	6.620,50	0,00
12/12/2017	021787/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.292,50	0,00	6.292,50	0,00	6.292,50	0,00
12/12/2017	021791/2017	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2017	021793/2017	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2017	021796/2017	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2017	021799/2017	JOAREZ FERREIRA SILVA	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
12/12/2017	021802/2017	TARITA DA ROCHA CAVALCANTE CAMELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2017	021803/2017	JAIRO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2017	021804/2017	JAIRO DOS SANTOS SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
12/12/2017	021805/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2017	021806/2017	JOSEFA DE HOLANDA PORTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
12/12/2017	021808/2017	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2017	021816/2017	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2017	021842/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2017	021898/2017	IZABEL CRISTINA PEREIRA SOARES	9.057,34	0,00	4.528,67	4.528,67	4.528,67	4.528,67
14/12/2017	021903/2017	BENEDITA CORREIA DE AMORIM	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14/12/2017	021904/2017	BETANIA MARIA DE MORAIS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
14/12/2017	021912/2017	JACKSON GOMES DE ALMEIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14/12/2017	021913/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	15.701,49	0,00	15.701,49	0,00	0,00	15.701,49
14/12/2017	021914/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.038,94	0,00	1.038,94	0,00	0,00	1.038,94
15/12/2017	021921/2017	TACIANA FELIX DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021923/2017	IOLANDA DA SILVA CONSTANTINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021924/2017	THAYSA RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021925/2017	LUCIENE LAURINDO ALVES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021926/2017	TAIZE FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021927/2017	TACIANA ISABEL DA SILVA LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021928/2017	TERESINHA MORAES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021929/2017	LUIZ FERNANDO DA SILVA COSTA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021931/2017	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021932/2017	TACIANA LIMA DE AMORIM ACCIOLY	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021933/2017	TATIANE DA SILVA CORDEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021934/2017	THAIS VANESSA BUARQUE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021935/2017	TAMIRES VITÓRIA DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021937/2017	TAINA NAIARA LIMA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021939/2017	TAMIRES DA COSTA CAVALCANTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021940/2017	TEONICE DA SILVA DUARTE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021941/2017	TACIANA KELLE DA SILVA ROCHA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021942/2017	THAIS PAULINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021943/2017	JOSÉLIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021944/2017	TADEU DOS ANJOS SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021945/2017	THAMIRES DA SILVA LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021946/2017	TATIANA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021947/2017	QUITERIA AURINA MARIA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021948/2017	TEREZA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
15/12/2017	021949/2017	THAMIRES ALVES GOMES DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021950/2017	TAMIRES OLIVEIRA DE SENA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021953/2017	SINEIDE OLIVEIRA DA SILVA TAVARES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021955/2017	TAYNARA KARLA DE ALMEIDA LEITE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021956/2017	UBIRATAN ROQUE DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021957/2017	MARCILEIDE SANTANA LIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021959/2017	TATIANA MORENO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021960/2017	TACIANA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021961/2017	VIVIANE PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021962/2017	MANOEL ANTONIO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021963/2017	VELCA ABNOAN LEITE DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021965/2017	VÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021967/2017	VANDEGE GOMES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021968/2017	VALDEIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021969/2017	MARIANA DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021970/2017	VALDIR SEVERO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021971/2017	VERA LÚCIA DOS SANTOS AMORIM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	021972/2017	VALDELINA BARROS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021974/2017	MAURICIO FRANCISCO DE ARAUJO FILHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021976/2017	VALDIRENE ALVES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021977/2017	VALCIRA CRESCENCIO VERISSIMO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021978/2017	VERIDIANE TAMIRES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021980/2017	VALDENIZE ARAUJO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021984/2017	VALQUÍRIA MARIA BEZERRA DE LUCENA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021985/2017	MARINITA MARIA DOS ANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021986/2017	VANESSA TEREZA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	021988/2017	VAUDEREZ MARIA DE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021990/2017	MARLUCE PAULINO DE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021991/2017	VIVIANE TAMIRES DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021993/2017	VALDECÍRIA DO NASCIMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021994/2017	VALDIRENE GRACINDO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021996/2017	VERA LÚCIA DO NASCIMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	021997/2017	MAURICEA VITURINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
15/12/2017	021998/2017	WILMA CONCEIÇÃO PEREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022000/2017	WITÁLIA OLIVEIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022001/2017	WEDSON VALTER DOS SANTOS ALVES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022002/2017	MONICA MARIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022004/2017	WELLINTON ALEX CAETANO DE CARVALHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022005/2017	WELLINGTON CORREIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022006/2017	MOISES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022007/2017	WILSON DA COSTA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022008/2017	WELLINGTON GLEISON DA CONCEIÇÃO SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022010/2017	WEMERSON GOMES ALVES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022011/2017	WIGNE DOUGLAS FREITAS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022012/2017	MESAQUE DA SILVA SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022013/2017	WILSON SEBASTIÃO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022015/2017	WALLISSON DA CONCEIÇÃO SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022016/2017	WELLIGTON MARTINS DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022017/2017	MYRTES EVELLYN DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022019/2017	WILSON ALVES DE BARROS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022020/2017	WEDSON GOMES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022021/2017	WELLINTON JOSÉ DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022023/2017	MARCIO LUZ DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022024/2017	WEDSON DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022025/2017	YASMIN DE SOUZA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022027/2017	ZUMIRA MARIA DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022028/2017	MEIRYELLE FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022030/2017	MARILDA SANTOS DA SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022031/2017	MARIVALDO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022032/2017	MARIA APARECIDA FIRMINO DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022033/2017	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022034/2017	MONICA VALERIA SEBASTIANA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022035/2017	MISTELA MARIS SILVA BARROS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022037/2017	MARIA APARECIDA SILVA DE ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022038/2017	MARIA APARECEIDA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022039/2017	MARINITA EIDIO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
15/12/2017	022040/2017	MARIA APARECIDA DA SILVA SANOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022041/2017	MARIA APARECIDA DA ROCHA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022043/2017	MARCIA GOMES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022044/2017	MARC WILAMIS OLIVEIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022046/2017	MARLUCE SANTANA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022048/2017	MARIA APARECIDA MACHADO DE ARAUJO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022049/2017	MARYANA LIMA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022050/2017	MONICA BEZERRA CAVALCANTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022052/2017	MARIA CICERA DA SILVA DE MORAES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022053/2017	MARIANA VICENTE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022054/2017	MARIA CICERA JANUARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022055/2017	MARCELY MARIA PEDROSA BEZERRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022057/2017	MARIA CICERA DOS SANTOS LIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022058/2017	MARIA CICERA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022059/2017	MARIA CICERA IZIDIO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022060/2017	MARIA CICERA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022061/2017	MARIA CICERA PINHEIRO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022062/2017	MARLENE XAVIER DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022064/2017	MARIA CICERA DOS SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022065/2017	MARCOS ARAUJO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022066/2017	MARIA CICERA TELES DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022068/2017	MARIA CICERA ALVES COSTA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022069/2017	MARIA JOSE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022070/2017	MANOEL HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022071/2017	MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022073/2017	MARIA JOSE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022074/2017	MARILEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022077/2017	MARGARIDA DE GODOY JONAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022078/2017	MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022081/2017	MARCIA DA SILVA TAVARES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022083/2017	MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022084/2017	MARIA JSOE SANTOS DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022086/2017	MARIA JOSE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/12/2017	022087/2017	MARIA JOSE SANTOS DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022089/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.052,10	0,00	5.052,10	0,00	5.052,10	0,00
15/12/2017	022090/2017	MARIA JOSE COSTA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022091/2017	MARLUCE DA SILVA LOBO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022093/2017	MERCIA HONORATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022095/2017	MARCOS ANDRE PEDRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022097/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.639,50	0,00	5.639,50	0,00	5.639,50	0,00
15/12/2017	022098/2017	MARLEIDE SACRIMENTO SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022100/2017	MARCOS DOUGLAS DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022101/2017	MAYCON DOUGLAS SANTOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022102/2017	MARIA JOSE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022103/2017	MOISES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022104/2017	MARIA JOSE PEREIRA LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022107/2017	MARIA JOSÉ RIBEIRO TAVARES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022108/2017	MUNIZ JOSE DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022109/2017	MARIA JOSE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022110/2017	MARIA JOSE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022111/2017	MARCIO JOSE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022113/2017	MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022114/2017	MARIA JOSE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022115/2017	MAX ALEXANDRE CAETANO DE CARVALHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022116/2017	MARIA JOSE DA CONCEICAO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022117/2017	MARIA JOSE DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022118/2017	MAYARA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022119/2017	MARIA ANDERLY ALVES GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022120/2017	MARIA ALVES DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022121/2017	MARINALVA NUNES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022122/2017	MARIA AURINA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022124/2017	MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022125/2017	MARIA ALDA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022126/2017	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022127/2017	MONICA DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022129/2017	MARIA AUGUSTA VERISSIMO FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/12/2017	022130/2017	MARIA BETANIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022131/2017	MONICA SANTOS MATIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022132/2017	MARIA CRISTINA GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022134/2017	MARIA CAMILA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022135/2017	MARIA CRISLANE DO NASCIMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022138/2017	MARAI CLEIDE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022139/2017	LUSINEIDE RODRIGUES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022140/2017	MARIA CIRLENE DE ARAUJO SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022141/2017	MARIA CLEMILDA RODRIGUES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022142/2017	MARIA DE FATIMA DE MELO CORREIA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022143/2017	MARIA CRISTIANE GOMES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022146/2017	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022147/2017	MARIA FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022148/2017	MARIA DAS DORES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022149/2017	MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022151/2017	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022153/2017	MARIA ESTER VITALINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022155/2017	MARIA EDIVANIA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022157/2017	MARIA JALDINETE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022159/2017	MARIA ELITA DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022160/2017	MARIA EDUARDA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022162/2017	MARIA JOSEANE DOS SANTOS NAZARIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022165/2017	MARIA ELIVANIA SILVESTRE DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022166/2017	MARIA EDILZA FAUSTINO FERNANDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022167/2017	MARIA JENNYFFER DA SILVA LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022169/2017	MARIA ELVIRA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022170/2017	MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022172/2017	LUCILENE DA SILVA DUARTE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022173/2017	JOSE DA SILVA TENORIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022175/2017	MARIA LUCIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022176/2017	LOURRANE BALBINO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022177/2017	LUIZ JOSE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022179/2017	MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/12/2017	022180/2017	LENILDA VALERIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022181/2017	LEIDE TATIANE PAES SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022182/2017	LUIZ FLORENCA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022183/2017	MARIA RONEGIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022184/2017	LUCIANA ROSA FARIAS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022185/2017	LUZIA ODETE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022186/2017	LUANA DOS SANTOS SOARES DE MELO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022187/2017	LUZINETE OLINDINA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022188/2017	MARIA TELMA SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022189/2017	MARIA VIRONICE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022190/2017	LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022191/2017	LUIZ DE OLIVEIRA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022192/2017	LUCINEIDE DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022193/2017	LUCIENE LAURINDO ALVES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022194/2017	LILIANE ANDRADE CAVALCANTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022195/2017	NUANA MISSILENE FIRMINO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022196/2017	MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022197/2017	SAMIA DA SILVA MELO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022198/2017	MARIA GILVANIA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022199/2017	MARIA HELENA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022200/2017	SIJAMES PIRES FONSECA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022201/2017	MARIA DE LOURDES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022202/2017	SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022203/2017	MARIA MARGARIDA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022204/2017	MARIA RAFAELA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022205/2017	SHIRLEY CRISTINA DAS CHAGAS MOTA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022206/2017	SERGIO CORREIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022207/2017	SEVERINO DE FREITAAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022209/2017	SHIRLEY JULIANA CABRAL DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022210/2017	MARIA SIELI DA SILVA CAETANO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022211/2017	SUSI SOUZA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022212/2017	SHIRLEY MICHELE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022215/2017	MARIA WEDJA SILVA DE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/12/2017	022216/2017	SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022218/2017	SANDRA CRISTIANA BARROS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022219/2017	MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022220/2017	SILVANIO MENDES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022221/2017	SIRLANE DO NASCIMENTO SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022222/2017	SHIRLEY DOS SANTOS VITORINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022223/2017	MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022224/2017	SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022225/2017	SEVERINO NEVES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022226/2017	MARIA DE FATIMA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022227/2017	LUIZ FERNANDO SANTANA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022229/2017	MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022230/2017	MARIA AUGUSTA VERISSIMO FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022231/2017	VALCIRA CRESCENCIO VERISSIMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022232/2017	MARIA FABIANA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022234/2017	MARIA MADALENA BARBOSA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022235/2017	MARIA DA GRAÇA GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022236/2017	MARIA DAS CANDEIAS DA CUNHA LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022238/2017	MARINALDO JOSE BARBOSA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022239/2017	MARIA GERLANE PAULINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022241/2017	THIAGO DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022242/2017	LUCILVANIA SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022244/2017	WILMA DOS SANTOS GOMES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022245/2017	VANESSA SANTOS SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022246/2017	MARIA HELENA QUINTINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022264/2017	LUZIENE FREIRE DE MELO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022265/2017	LUZINETE VIEIRA REIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022266/2017	ANTONIO AVELINO PAULINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022267/2017	GIVANILDO TELES DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022268/2017	MARIA ELIENE DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022269/2017	QUITERIA BERNARDO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022270/2017	LUCIANO DOS SANTOS PINHEIRO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022271/2017	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/12/2017	022272/2017	MARIA HELENA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022273/2017	JOSE CICERO FELIX DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022274/2017	JOSE CARLOS LOPES DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022275/2017	MARA JUBIRACY TAVARES BARBOSA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022276/2017	EDILANE DA SILVA CLARINDO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022277/2017	DIEGO SILVA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022278/2017	MARIA ISABEL DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022279/2017	ANA MARIA DE LIMA SILVA AURELIANO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022280/2017	ALICE CRISTINA DE SOUSA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022281/2017	MARIA IZABEL DE MELO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022282/2017	ARNALDO CLAUDINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
15/12/2017	022283/2017	MARIA JULIANA NASCIMENTO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022284/2017	MARIA JANDIRA CONCEIÇÃO DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022285/2017	MAGNO ANTONIO JACINTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022286/2017	MARIA DE JESUS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022287/2017	MARIA JOSELIA MENDES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022289/2017	MARIA LUCIANA MENDONÇA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022290/2017	MARIA LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022291/2017	MARCELO ARISTIDES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022292/2017	MARIA LUCIA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022293/2017	MARIA LUCICLEIDE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022294/2017	MARIA ADRIANA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022295/2017	MARIA LIDIANE SOUZA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022296/2017	MARIA LINETE CLAUYDINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022297/2017	MARIA NADIA SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022298/2017	MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS MARQUES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022299/2017	MARIA PETRUCIA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022300/2017	MARIA QUITERIA GERMANO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022301/2017	MARIA QUITERIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022302/2017	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022303/2017	MARIA QUITERIA FORTUNATO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022304/2017	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022305/2017	MAEIA QUITERIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
15/12/2017	022306/2017	MARIA RAQUEL SANTANA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022307/2017	MARIA ROSILEIDE DE MESQUITA BERTA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022308/2017	MARIA ROCHA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022309/2017	MARIA APARECIDA MORAIS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022310/2017	MARIA CICERA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022311/2017	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022312/2017	MARIA CICERA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022313/2017	MARIA SALETE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022314/2017	MARIA CREMILDA CONCEIÇÃO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15/12/2017	022315/2017	MARIA SUELI PAULINO BARBOSA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022316/2017	MARIA DO SOCORRO GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022317/2017	MARIA DO SOCORRO CALHEIROS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022318/2017	MARIA DO SOCORRO MELO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022319/2017	MARIA ZILMA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022320/2017	MARIA ZENAIDE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
15/12/2017	022321/2017	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	48.510,00	0,00	48.510,00	0,00	48.510,00	0,00
15/12/2017	022322/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	022323/2017	ARTUR NAVES MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	022324/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	022325/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	022326/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	022327/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	022328/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.090,74	0,00	2.090,74	0,00	2.090,74	0,00
15/12/2017	022329/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.525,75	0,00	4.525,75	0,00	1.929,00	2.596,75
15/12/2017	022330/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	9.600,34	0,00	9.600,34	0,00	9.600,34	0,00
15/12/2017	022333/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	28.083,08	0,00	28.083,08	0,00	23.790,13	4.292,95
15/12/2017	022334/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	7.784,99	0,00	7.784,99	0,00	7.784,99	0,00
15/12/2017	022335/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	260,25	0,00	260,25	0,00	260,25	0,00
15/12/2017	022336/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	6.652,62	0,00	6.652,62	0,00	6.652,62	0,00
15/12/2017	022337/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	714,04	0,00	714,04	0,00	714,04	0,00
17/12/2017	022339/2017	PETRÚCIO VENÂNCIO DE AMORIM	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022340/2017	PRISCILA PEDRO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022341/2017	PRISCILLA ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
17/12/2017	022342/2017	QUITERIA MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022343/2017	RAFAELA INGRID PEREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17/12/2017	022344/2017	RAFAELA VITORIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022345/2017	RAQUEL DA SILVA MENEZES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022346/2017	RERISSON DA SILVA PINTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022347/2017	RITA DE CASSIA SANTOS MARCOLINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022348/2017	ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022349/2017	ROSA MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022350/2017	ROSENILDA DA CONCEIÇÃO BATSITA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022351/2017	ROSENILDA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17/12/2017	022352/2017	ROSIANE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17/12/2017	022353/2017	ROSILENE MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022354/2017	ROSIMEIRE DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17/12/2017	022355/2017	ROSIMEIRE DA SILVA BARBOSA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17/12/2017	022356/2017	ROSIMEIRE FLORES DE ANDRADE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17/12/2017	022357/2017	ROSINILDA RAMALHO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022358/2017	RUAN VIEIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022359/2017	SANDRA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022360/2017	SANDRA SILVA DOS PRAZERES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17/12/2017	022361/2017	SANDRIELLE DA SILVA LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022362/2017	SELMA JOANA RICARTE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022363/2017	SHEYLA MATA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022364/2017	SILVANEIDE ALICE DOS SANTOS FREITAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17/12/2017	022365/2017	SILVANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022366/2017	SOLON DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022367/2017	STEPHANE SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022368/2017	SYOMARA RAFAELA FLORES FALCAO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17/12/2017	022369/2017	TALLYTA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022370/2017	TAMIRES PEREIRA DE MELO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022371/2017	THAIS DEBORA MARIA DA SILVA CORREIA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022372/2017	THAYSE CAMILA DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022373/2017	VALIMIRA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022374/2017	VANDERLÂNIA GOMES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
17/12/2017	022375/2017	VANDERSON AUGUSTO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022376/2017	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17/12/2017	022377/2017	VIANÚCIA MARIA CARMELINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
17/12/2017	022378/2017	WASSHINGTON HENRIQUE GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2017	022379/2017	WEDJA DOS SANTOS ARAUJO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022380/2017	WEDSON GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2017	022381/2017	WEMERSON DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022382/2017	WILLIAM JACÓ DOS SANTOS LOPES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022383/2017	WILSON DE OLIVEIRA GUEDES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022384/2017	CICERO DE OLIVEIRA MOTA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
17/12/2017	022385/2017	ANDRESSA BRAZ OSÉIAS DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
18/12/2017	022416/2017	AMANDA VIEIRA REIS DE SOUZA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022417/2017	CLAUDIENE NASCIMENTO VIEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022420/2017	CRISLAINE BARBOSA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022422/2017	DANIELA ALBUQUERQUE DA ROCHA PEIXOTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022424/2017	DORIANA MARTINS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022425/2017	EDLENE LINS DE MORAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022428/2017	EDJANE DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022431/2017	EDJANE GONÇALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2017	022432/2017	EDVANIA SANTANA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
18/12/2017	022435/2017	ÉRICA ALICE DA SILVA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022436/2017	FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022437/2017	JAILSON MANOEL SILVA DE ALMEIDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022440/2017	JOSÉ CICERO DA SILVA VIEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022441/2017	JOSÉ CICERO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022452/2017	JOSE DA SILVA TENORIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022457/2017	JOSE HELIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022459/2017	JOSÉ MARCOS ANDRAÉ BARBOSA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022462/2017	JOSE MOURA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022471/2017	LARISSA CAMILA PINHEIRO GOMES DA CUNHA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
18/12/2017	022478/2017	JOSE NIVALDO DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022479/2017	JOSE OTAVIO DA SILVA FILHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022480/2017	JOSE RICARDO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
18/12/2017	022482/2017	JOSEFA LEONARDO GOES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022484/2017	JOSEFA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022485/2017	JSOEFA ROSA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022487/2017	JOSELITO SLVESTRE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2017	022488/2017	JOSILENE MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022490/2017	JOSIMAR ALBUQUERQUE DE CARVALHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022491/2017	JULIANE PAULINO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022493/2017	JULIANO DA SILVA MARCOLINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022498/2017	LARISSA SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022499/2017	LILIANE DOS SANTOS PEREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022501/2017	LINDOMAR ALEXANDRE SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022502/2017	LOURINALVA MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022504/2017	LUCAS DE LIMA CUNHA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022505/2017	LUCIANA CABRAL DO NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022506/2017	LUCIANA DOS SANTOS ALVES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022508/2017	LUCIANO IVANILDO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022541/2017	LUSINEIDE RODRIGUES DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022542/2017	LUZIENE FREIRE DE MELO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022543/2017	LUZINETE VIEIRA REIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022544/2017	MARCELO ARISTIDES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022546/2017	MARCOS RODRIGUES PAULINO FERREIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
18/12/2017	022547/2017	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022548/2017	MARIA APARECIDA MORAIS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022549/2017	MARIA CICERA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022550/2017	MARIA CICERA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022551/2017	MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022552/2017	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022553/2017	MARIA DAS GRAÇAS DE MORAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022554/2017	MARIIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022556/2017	MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022557/2017	MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022560/2017	LUIZ FERNANDO DA SILVA COSTA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022561/2017	MARIA ELIENE DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
18/12/2017	022563/2017	MARIA ELIENE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022565/2017	MARIA ELIZABELLE SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022566/2017	MARIA FERNANDA FERREIRA DE LIMA UMBELINO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022568/2017	MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022569/2017	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022570/2017	MARIA DAS GRAÇAS DE MORAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022571/2017	MARIA JOSE ALVES RIBEIRO CORDEIRO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022572/2017	MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022574/2017	MARIIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022575/2017	MARIA JOSE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022576/2017	MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022582/2017	MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022584/2017	MARIA JOSEFA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022586/2017	MARIA VALDA MATOS DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022587/2017	MARIO FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022590/2017	MARIA ELIENE DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022591/2017	MARIA ELIZABELLE SANTOS DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022592/2017	MARIA FERNANDA FERREIRA DE LIMA UMBELINO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022594/2017	JESSIANE FELICIANO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
18/12/2017	022595/2017	KAREN VIVIAN SILVA DE OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
18/12/2017	022596/2017	MARIO FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022597/2017	LUCIENE MARIA DA SILVA NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022598/2017	LUIZ CARLOS MAXIMINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
18/12/2017	022600/2017	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME	54.849,00	0,00	54.849,00	0,00	54.849,00	0,00
18/12/2017	022601/2017	MARIA JOSE ALVES RIBEIRO CORDEIRO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022602/2017	ANA CARLA DA SILVA OLIVEIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
18/12/2017	022603/2017	MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022604/2017	MARIA JOSE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022605/2017	MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022606/2017	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022607/2017	MARIA JOSEFA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022608/2017	MARIA JOSEFA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022609/2017	LUCIA ALVES DE MOURA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
18/12/2017	022610/2017	MARIA LUCIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022611/2017	EDSON JOSE DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022613/2017	MARIA MADALENA CICERA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022614/2017	MARIA MERCEDES SOUZA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022615/2017	MARIA RITA ALVES DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022616/2017	MARIA ROSEANE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022618/2017	MARIA SALETE DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022620/2017	MARIA SILEIA DO NASCIMENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022621/2017	MARIA TEREZA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022623/2017	MARIA APARECIDA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
18/12/2017	022624/2017	MARIA VALDA MATOS DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022625/2017	MARIANA DE ALMEIDA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
18/12/2017	022626/2017	MARILI DA CONCEIÇÃO MENDONÇA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
18/12/2017	022629/2017	MARINILDA MENDONÇA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19/12/2017	022645/2017	MIRIAN MARQUES DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
19/12/2017	022669/2017	VALMIR FRANCISCO GALDINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
19/12/2017	022686/2017	MARIA LUCIA ALVES DE MOURA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022689/2017	LUIZ DANIEL ALVES BISPO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022690/2017	LUZIA MARIA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022691/2017	LUZIANO CARLOS DA SILVA TENORIO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022693/2017	MÁRCIA DE MENDONÇA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
19/12/2017	022694/2017	MARIA HELENA DO NASCIMENTO	750,00	0,00	750,00	0,00	500,00	250,00
19/12/2017	022696/2017	RILDETE MARIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022697/2017	EMERSON CANDIDO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022701/2017	CYNTHIA KAROLLENNE SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022702/2017	CARLA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022703/2017	AMARO JOSE DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022706/2017	LIDIANE SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022708/2017	GENIVAL DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022710/2017	GIVANALDO CARLOS CIRILO SOARES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022712/2017	MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2017	022715/2017	ROSA MARIA DOS SANTOS BEZERRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022717/2017	AMARO JOSE DE LIMA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
19/12/2017	022718/2017	CYNTHIA KAROLLENNE SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022719/2017	CARLA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022720/2017	MICHELE MACHADO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022722/2017	LIDIANE SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022723/2017	EMERSON CANDIDO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022724/2017	GIVANALDO CARLOS CIRILO SOARES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022725/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.826,84	0,00	6.826,84	0,00	6.826,84	0,00
19/12/2017	022726/2017	ROSA MARIA DOS SANTOS BEZERRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
19/12/2017	022727/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.767,14	0,00	1.767,14	0,00	1.767,14	0,00
19/12/2017	022728/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.469,61	0,00	4.469,61	0,00	4.469,61	0,00
19/12/2017	022729/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.580,19	0,00	2.580,19	0,00	2.580,19	0,00
19/12/2017	022730/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.078,83	0,00	2.078,83	0,00	171,62	1.907,21
19/12/2017	022731/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.345,66	0,00	2.345,66	0,00	2.345,66	0,00
19/12/2017	022732/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.011,46	0,00	5.011,46	0,00	5.011,46	0,00
19/12/2017	022733/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.790,03	0,00	1.790,03	0,00	1.790,03	0,00
19/12/2017	022734/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	10.563,79	0,00	10.563,79	0,00	10.563,79	0,00
19/12/2017	022735/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.900,87	0,00	3.900,87	0,00	0,00	3.900,87
19/12/2017	022736/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.347,07	0,00	2.347,07	0,00	2.347,07	0,00
20/12/2017	022811/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
21/12/2017	022845/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	81,53
21/12/2017	022851/2017	MICHELE MACHADO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
21/12/2017	022862/2017	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
21/12/2017	022863/2017	CARLOS MANOEL DOS SANTOS FILHO	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
22/12/2017	022876/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	55.865,56	0,00	55.865,56	0,00	55.865,56	0,00
22/12/2017	022878/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.433,33	0,00	17.433,33	0,00	17.433,33	0,00
22/12/2017	022879/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.708,33	0,00	17.708,33	0,00	17.708,33	0,00
22/12/2017	022883/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.733,33	0,00	21.733,33	0,00	21.733,33	0,00
22/12/2017	022889/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.666,66	0,00	34.666,66	0,00	34.666,66	0,00
22/12/2017	022891/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56.691,67	0,00	56.691,67	0,00	56.691,67	0,00
22/12/2017	022892/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00
22/12/2017	022893/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
22/12/2017	022895/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.233,33	0,00	15.233,33	0,00	15.233,33	0,00
22/12/2017	022897/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.024,99	0,00	7.024,99	0,00	7.024,99	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
22/12/2017	022901/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
22/12/2017	022905/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	204.183,32	0,00	204.183,32	0,00	201.861,91	2.321,41
22/12/2017	022907/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.374,99	0,00	12.374,99	0,00	12.374,99	0,00
22/12/2017	022911/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
22/12/2017	022914/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.173,11	0,00	0,00	11.173,11	0,00	11.173,11
22/12/2017	022915/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.486,67	0,00	0,00	3.486,67	0,00	3.486,67
22/12/2017	022916/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.541,67	0,00	0,00	3.541,67	0,00	3.541,67
22/12/2017	022917/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.346,67	0,00	0,00	4.346,67	0,00	4.346,67
22/12/2017	022918/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.933,33	0,00	0,00	6.933,33	0,00	6.933,33
22/12/2017	022919/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.718,88	0,00	0,00	22.718,88	0,00	22.718,88
22/12/2017	022920/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.338,33	0,00	0,00	11.338,33	0,00	11.338,33
22/12/2017	022921/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00
22/12/2017	022922/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
22/12/2017	022923/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.046,67	0,00	0,00	3.046,67	0,00	3.046,67
22/12/2017	022924/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
26/12/2017	022929/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
26/12/2017	022930/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.836,66	0,00	0,00	40.836,66	0,00	40.836,66
26/12/2017	022931/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
26/12/2017	022932/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00
26/12/2017	022952/2017	STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
26/12/2017	022969/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	113.594,42	0,00	113.594,42	0,00	113.594,42	0,00
26/12/2017	022971/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	55.962,94	0,00	55.962,94	0,00	55.962,94	0,00
26/12/2017	022972/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.533,27	0,00	19.533,27	0,00	19.533,27	0,00
26/12/2017	022974/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19.666,53	0,00	19.666,53	0,00	19.666,53	0,00
26/12/2017	022976/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	22.266,63	0,00	22.266,63	0,00	22.266,63	0,00
26/12/2017	022978/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	32.599,80	0,00	32.599,80	0,00	32.599,80	0,00
26/12/2017	022981/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108.666,24	0,00	108.666,24	0,00	108.666,24	0,00
26/12/2017	022982/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	55.329,77	0,00	55.329,77	0,00	55.329,77	0,00
26/12/2017	022983/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.666,63	0,00	9.666,63	0,00	9.666,63	0,00
26/12/2017	022984/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.699,90	0,00	14.699,90	0,00	14.699,90	0,00
26/12/2017	022985/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
26/12/2017	022986/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.666,63	0,00	6.666,63	0,00	6.666,63	0,00
26/12/2017	022987/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.566,63	0,00	16.566,63	0,00	16.566,63	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
26/12/2017	022988/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	193.219,07	0,00	193.219,07	0,00	193.219,07	0,00
26/12/2017	022989/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.833,26	0,00	12.833,26	0,00	12.833,26	0,00
26/12/2017	022990/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
26/12/2017	022991/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	86,30	0,00	86,30	0,00	86,30	0,00
26/12/2017	022992/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.199,92	0,00	0,00	11.199,92	0,00	11.199,92
26/12/2017	022993/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.906,65	0,00	0,00	3.906,65	0,00	3.906,65
26/12/2017	022994/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.933,31	0,00	0,00	3.933,31	0,00	3.933,31
26/12/2017	022995/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.453,33	0,00	0,00	4.453,33	0,00	4.453,33
26/12/2017	022996/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.519,96	0,00	0,00	6.519,96	0,00	6.519,96
26/12/2017	022998/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.733,25	0,00	0,00	21.733,25	0,00	21.733,25
26/12/2017	022999/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.933,33	0,00	0,00	1.933,33	0,00	1.933,33
26/12/2017	023000/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.939,98	0,00	0,00	2.939,98	0,00	2.939,98
26/12/2017	023001/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
26/12/2017	023002/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33
26/12/2017	023003/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.313,33	0,00	0,00	3.313,33	0,00	3.313,33
26/12/2017	023004/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.698,48	0,00	0,00	38.698,48	0,00	38.698,48
26/12/2017	023005/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.566,65	0,00	0,00	2.566,65	0,00	2.566,65
26/12/2017	023006/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
26/12/2017	023009/2017	ELIANE GOMES DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/12/2017	023013/2017	GRINAURA MARIA DA SOLIDADE SOUZA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/12/2017	023029/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.073,29	0,00	0,00	11.073,29	0,00	11.073,29
27/12/2017	023045/2017	CICERO SANTOS BEZERRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/12/2017	023048/2017	LUIZ DANIEL ALVES BISPO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023049/2017	LUZIA MARIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023053/2017	LUZIANO CARLOS DA SILVA TENORIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023060/2017	MARIA LUCIENE DE LIMA NASCIMENTO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
27/12/2017	023066/2017	CELIA FERREIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023067/2017	QUITERIA LIVINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023068/2017	SIMONE DOS SANTOS CHAVES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023069/2017	SUELI FERREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023070/2017	ANA PATRÍCIA DE FRANÇA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/12/2017	023071/2017	ISIS SILVA DE OLIVEIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023072/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	102.512,38	0,00	61.787,78	40.724,60	61.787,78	40.724,60

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/12/2017	023073/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	126.848,40	0,00	14.291,34	112.557,06	7.484,83	119.363,57
27/12/2017	023074/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	13.589,82	0,00	4.723,82	8.866,00	2.439,90	11.149,92
27/12/2017	023076/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	13.041,42	0,00	12.941,45	99,97	0,00	13.041,42
27/12/2017	023077/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	9.799,60	0,00	1.708,35	8.091,25	950,08	8.849,52
27/12/2017	023078/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	23.246,56	0,00	6.386,09	16.860,47	2.004,80	21.241,76
27/12/2017	023079/2017	ALYNE MATOS RIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023080/2017	CICERO PAULINO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023081/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	25.926,20	0,00	21.417,80	4.508,40	4.747,60	21.178,60
27/12/2017	023082/2017	CLAUDIENE NASCIMENTO VIEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023083/2017	DANIELA ALBUQUERQUE DA ROCHA PEIXOTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023084/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	20.400,08	0,00	11.920,52	8.479,56	0,00	20.400,08
27/12/2017	023085/2017	DORGIVAL DOS SANTOS GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023086/2017	EDILMA DOS SANTOS MENDONÇA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023087/2017	NORTSUL COMERCIAL LTDA - ME	36.391,60	0,00	3.620,40	32.771,20	1.843,20	34.548,40
27/12/2017	023088/2017	EDNALDO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023089/2017	EDNALDO SALUSTIANO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023090/2017	GENNIFER HERMINIO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023091/2017	JANAIRES FELIX DE LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	023092/2017	JORGE BARBOSA DA SIVLA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023093/2017	JANAIRES FELIX DE LIRA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/12/2017	023094/2017	JOSE DIEGO JACINTO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023095/2017	LUCIGLEIDE REIS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023096/2017	MARCIANA DA SILVA SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023097/2017	MARIA ELIENE DA SILVA SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023098/2017	MARLENE PEREIRA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023099/2017	NALDINEIDE DA CONCEIÇÃO LEITE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023100/2017	ELIANE MARIA DOS SANTOS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/12/2017	023101/2017	RAUL ANDERSON DA SILVA PEIXOTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023102/2017	REJANE SIRILO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023103/2017	ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023104/2017	ROSIVAL DA SILVA PINTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023105/2017	ROSIVAL DA SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2017	023106/2017	ROSILENE DOS SANTOS GOMES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
27/12/2017	023107/2017	SEBASTIAO SEVERINO DE MELO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023108/2017	SEVERINO RAFAEL SANTANA DE ALMEIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023109/2017	VERA LÚCIA DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023110/2017	WILSON DE OLIVEIRA GUEDES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023112/2017	ALYNE MATOS RIOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023114/2017	NALDINEIDE DA CONCEIÇÃO LEITE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023115/2017	RAUL ANDERSON DA SILVA PEIXOTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023117/2017	REJANE SIRILO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023118/2017	ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023119/2017	ROSILENE DOS SANTOS GOMES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023121/2017	ROSIVAL DA SILVA PINTO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023122/2017	SEBASTIAO SEVERINO DE MELO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023123/2017	SEVERINO RAFAEL SANTANA DE ALMEIDA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023125/2017	DORGIVAL DOS SANTOS GOMES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023126/2017	EDILMA DOS SANTOS MENDONÇA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023127/2017	GENNIFER HERMINIO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023128/2017	EDNALDO DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023129/2017	EDNALDO SALUSTIANO DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023130/2017	JAINE JUSTINO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/12/2017	023131/2017	FATIMA DO ROSARIO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
27/12/2017	023134/2017	MARLENE PEREIRA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023137/2017	LUCIGLEIDE REIS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
27/12/2017	023140/2017	BENEDITA PEREIRA DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/12/2017	023141/2017	MARCIANA DA SILVA SOUZA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/12/2017	023170/2017	LUCIENE SILVA DOS SANTOS.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/12/2017	023173/2017	WILLIAM DA SILVA BARBOSA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28/12/2017	023191/2017	MARIA CECILIA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
30/12/2017	023282/2017	ABRAÃO MIGUEL CAMPOS DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/12/2017	023283/2017	ALBENISE DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/12/2017	023284/2017	EDJANE DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
30/12/2017	023293/2017	DAYANE DANIELE BARBOSA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/12/2017	023294/2017	LUIZ CORDEIRO DUARTE FILHO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
30/12/2017	023303/2017	NILSON DAVI DO NASCIMENTO FILHO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
30/12/2017	023304/2017	MARCO ANTONIO VIANA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		4588	26.951.969,48	0,00	26.358.373,40	593.596,08	25.987.862,15	964.107,33
Total de Lançamentos:		4588	26.951.969,48	0,00	26.358.373,40	593.596,08	25.987.862,15	964.107,33

ANDRÉA VIANA CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA CRC/AL 008121/O

ELESJANDELY CORREIA C. M. BASTOS
Diretora de Adm. Orçamento e Finanças

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
DIRETORA PRESIDENTA

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 19/04/2018
Hora: 14:34

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
23/01/2017	000079/2017	UNDIME- AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2017	000081/2017	AMERICA LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.241,33	0,00	1.241,33	0,00	1.241,33	0,00
23/01/2017	000082/2017	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	1.410,57	0,00	1.410,57	0,00	1.410,57	0,00
23/01/2017	000083/2017	UNDIME- AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2017	000085/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	651.325,21	0,00	651.325,21	0,00	651.325,21	0,00
23/01/2017	000086/2017	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	15.414,52	0,00	15.414,52	0,00	15.414,52	0,00
23/01/2017	000088/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	538.483,80	0,00	538.483,80	0,00	538.483,80	0,00
23/01/2017	000090/2017	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2017	000091/2017	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2017	000092/2017	CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS	6.663,50	0,00	6.663,50	0,00	6.663,50	0,00
23/01/2017	000093/2017	2 CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS	3.041,68	0,00	3.041,68	0,00	3.041,68	0,00
23/01/2017	000094/2017	ALAGOAS 4 OF E OFICIAL REG TIT DOC PART OUTROS PAPEIS	7.829,50	0,00	7.829,50	0,00	7.829,50	0,00
25/01/2017	000139/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	88.143,72	11.856,28
25/01/2017	000140/2017	BANCO DO BRASIL SA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
25/01/2017	000143/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.463.230,75	0,00	6.463.230,75	0,00	6.459.479,84	3.750,91
25/01/2017	000147/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.799.676,00	324,00
25/01/2017	000149/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	908.913,81	0,00	908.913,81	0,00	908.913,81	0,00
25/01/2017	000155/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.551.422,28	0,00	2.551.422,28	0,00	2.551.422,21	0,07
25/01/2017	000158/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	270.850,00	0,00	270.850,00	0,00	270.350,00	500,00
25/01/2017	000160/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	214.665,00	0,00	214.665,00	0,00	214.665,00	0,00
26/01/2017	000230/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
26/01/2017	000234/2017	ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00
26/01/2017	000235/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL V	5.208,80	0,00	5.208,80	0,00	5.208,80	0,00
26/01/2017	000236/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	3.163,12	0,00	3.163,12	0,00	3.163,12	0,00
26/01/2017	000237/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	2.874,58	0,00	2.874,58	0,00	2.874,58	0,00
26/01/2017	000238/2017	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	5.653,75	0,00	5.653,75	0,00	5.653,75	0,00
26/01/2017	000240/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00
26/01/2017	000241/2017	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	1.755,59	0,00	1.755,59	0,00	1.755,59	0,00
26/01/2017	000242/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	2.642,00	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00	0,00
26/01/2017	000243/2017	ESCOLA LIONS CLUB	1.645,08	0,00	1.645,08	0,00	1.645,08	0,00
26/01/2017	000244/2017	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	2.269,56	0,00	2.269,56	0,00	2.269,56	0,00
26/01/2017	000245/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	5.791,50	0,00	5.791,50	0,00	5.791,50	0,00
26/01/2017	000246/2017	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	3.000,32	0,00	3.000,32	0,00	3.000,32	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
26/01/2017	000247/2017	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	2.052,01	0,00	2.052,01	0,00	2.052,01	0,00
26/01/2017	000248/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00
26/01/2017	000249/2017	CRECHE HERME MIRANDA	2.529,28	0,00	2.529,28	0,00	2.529,28	0,00
26/01/2017	000250/2017	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	1.855,95	0,00	1.855,95	0,00	1.855,95	0,00
26/01/2017	000251/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	2.299,20	0,00	2.299,20	0,00	2.299,20	0,00
26/01/2017	000252/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00
26/01/2017	000253/2017	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	4.399,75	0,00	4.399,75	0,00	4.399,75	0,00
26/01/2017	000254/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	1.435,50	0,00	1.435,50	0,00	1.435,50	0,00
26/01/2017	000255/2017	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	4.571,93	0,00	4.571,93	0,00	4.571,93	0,00
26/01/2017	000256/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	2.234,21	0,00	2.234,21	0,00	2.234,21	0,00
27/01/2017	000278/2017	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2.184,99	0,00	2.184,99	0,00	2.184,99	0,00
27/01/2017	000284/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00
27/01/2017	000290/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
27/01/2017	000291/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
27/01/2017	000296/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
27/01/2017	000301/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
27/01/2017	000311/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
27/01/2017	000318/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2017	000333/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
30/01/2017	000344/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
30/01/2017	000347/2017	SILVIA REGINA CARDEAL	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
30/01/2017	000349/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.128.268,73	0,00	6.128.268,73	0,00	6.128.268,73	0,00
30/01/2017	000351/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.447.351,01	0,00	6.447.351,01	0,00	6.447.351,01	0,00
30/01/2017	000352/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.899.813,51	0,00	1.899.813,51	0,00	1.899.813,51	0,00
30/01/2017	000353/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.219.823,55	0,00	1.219.823,55	0,00	1.219.823,55	0,00
30/01/2017	000354/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	64.007,00	0,00	64.007,00	0,00	64.007,00	0,00
30/01/2017	000356/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	591.075,16	0,00	591.075,16	0,00	591.075,16	0,00
30/01/2017	000357/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	534.815,50	0,00	534.815,50	0,00	534.815,50	0,00
30/01/2017	000371/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	82.503,80	0,00	82.503,80	0,00	82.503,80	0,00
30/01/2017	000373/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	224.382,31	0,00	224.382,31	0,00	224.382,31	0,00
30/01/2017	000374/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	132.609,49	0,00	132.609,49	0,00	0,00	132.609,49
31/01/2017	000467/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2017	000476/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	49.060,83	0,00	49.060,83	0,00	49.060,83	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
31/01/2017	000478/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	383.196,32	0,00	383.196,32	0,00	383.196,32	0,00
01/02/2017	000536/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	129.403,86	0,00	129.403,86	0,00	129.403,86	0,00
01/02/2017	000538/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.789.626,40	0,00	3.789.626,40	0,00	3.774.899,06	14.727,34
01/02/2017	000540/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.352.984,13	0,00	1.352.984,13	0,00	1.352.984,13	0,00
01/02/2017	000547/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01/02/2017	000548/2017	MARILANGE CÂNDIDO DOS SANTOS	1.940,99	0,00	1.940,99	0,00	1.940,99	0,00
06/02/2017	000728/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
06/02/2017	000755/2017	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02/2017	000762/2017	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	3.128,59	0,00	3.128,59	0,00	3.128,59	0,00
07/02/2017	000767/2017	ACIOLY LOCADORA LTDA	3.204,66	0,00	3.204,66	0,00	3.204,66	0,00
07/02/2017	000785/2017	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	4.072,31	0,00	4.072,31	0,00	4.072,31	0,00
08/02/2017	000853/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,00
09/02/2017	000946/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000948/2017	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000950/2017	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000951/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000952/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000961/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE F MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000963/2017	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000964/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000965/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000966/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000967/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000968/2017	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000969/2017	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000970/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000971/2017	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000972/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000973/2017	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000974/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000975/2017	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000976/2017	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000977/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09/02/2017	000978/2017	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000979/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000980/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000981/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000982/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000983/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000984/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000985/2017	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000987/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	22.226,08	0,00	22.226,08	0,00	22.226,08	0,00
09/02/2017	000996/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001490/2017	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001491/2017	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001493/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001494/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001495/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001496/2017	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001497/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001498/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001499/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001500/2017	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001501/2017	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001502/2017	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001503/2017	CRECHE HERME MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001504/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001505/2017	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001506/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001507/2017	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001508/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001510/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001511/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2017	001545/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	6.785,50	0,00	6.785,50	0,00	6.785,50	0,00
20/02/2017	001556/2017	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	3.804,52	0,00	3.804,52	0,00	3.804,52	0,00
20/02/2017	001557/2017	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	6.700,50	0,00	6.700,50	0,00	6.700,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
20/02/2017	001558/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	5.493,00	0,00	5.493,00	0,00	5.493,00	0,00
20/02/2017	001559/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	2.675,25	0,00	2.675,25	0,00	2.675,25	0,00
20/02/2017	001560/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE F MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2017	001562/2017	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	2.490,50	0,00	2.490,50	0,00	2.490,50	0,00
20/02/2017	001563/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	2.979,25	0,00	2.979,25	0,00	2.979,25	0,00
20/02/2017	001564/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2017	001567/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2017	001570/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	7.982,50	0,00	7.982,50	0,00	5.739,25	2.243,25
20/02/2017	001572/2017	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	4.809,00	0,00	4.809,00	0,00	4.809,00	0,00
20/02/2017	001573/2017	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	4.357,44	0,00	4.357,44	0,00	4.357,44	0,00
20/02/2017	001576/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL V	7.261,36	0,00	7.261,36	0,00	7.261,36	0,00
20/02/2017	001578/2017	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	6.000,64	0,00	6.000,64	0,00	6.000,64	0,00
20/02/2017	001579/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	9.479,14	0,00	9.479,14	0,00	9.479,14	0,00
20/02/2017	001581/2017	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	3.994,88	0,00	3.994,88	0,00	3.994,88	0,00
20/02/2017	001583/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00
20/02/2017	001585/2017	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	1.915,25	0,00	1.915,25	0,00	1.915,25	0,00
20/02/2017	001587/2017	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	3.511,18	0,00	3.511,18	0,00	3.511,18	0,00
20/02/2017	001588/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	2.276,25	0,00	2.276,25	0,00	2.276,25	0,00
20/02/2017	001589/2017	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	4.486,00	0,00	4.486,00	0,00	4.486,00	0,00
20/02/2017	001592/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	8.904,00	0,00	8.904,00	0,00	8.904,00	0,00
20/02/2017	001593/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	13.916,92	0,00	13.916,92	0,00	13.916,92	0,00
20/02/2017	001594/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	2.319,50	0,00	2.319,50	0,00	2.319,50	0,00
20/02/2017	001595/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	6.918,50	0,00	6.918,50	0,00	6.918,50	0,00
20/02/2017	001602/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	1.820,25	0,00	1.820,25	0,00	1.820,25	0,00
20/02/2017	001603/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
20/02/2017	001605/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00
20/02/2017	001606/2017	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	5.426,50	0,00	5.426,50	0,00	5.426,50	0,00
20/02/2017	001607/2017	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
20/02/2017	001608/2017	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00	0,00
20/02/2017	001609/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	6.326,24	0,00	6.326,24	0,00	6.326,24	0,00
20/02/2017	001610/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	6.158,50	0,00	6.158,50	0,00	6.158,50	0,00
20/02/2017	001611/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	5.305,30	0,00	5.305,30	0,00	5.305,30	0,00
20/02/2017	001612/2017	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	9.926,06	0,00	9.926,06	0,00	9.926,06	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
20/02/2017	001613/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	7.954,00	0,00	7.954,00	0,00	7.954,00	0,00
20/02/2017	001614/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	3.074,50	0,00	3.074,50	0,00	3.074,50	0,00
20/02/2017	001615/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	4.598,40	0,00	4.598,40	0,00	4.598,40	0,00
20/02/2017	001616/2017	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	4.500,82	0,00	4.500,82	0,00	4.500,82	0,00
20/02/2017	001617/2017	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	3.935,00	0,00	3.935,00	0,00	3.935,00	0,00
20/02/2017	001618/2017	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	5.615,36	0,00	5.615,36	0,00	5.615,36	0,00
20/02/2017	001619/2017	CRECHE HERME MIRANDA	5.058,56	0,00	5.058,56	0,00	5.058,56	0,00
20/02/2017	001620/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2017	001621/2017	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	9.284,00	0,00	9.284,00	0,00	9.284,00	0,00
20/02/2017	001622/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	3.669,00	0,00	3.669,00	0,00	3.669,00	0,00
20/02/2017	001624/2017	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	8.799,50	0,00	8.799,50	0,00	8.799,50	0,00
20/02/2017	001625/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	11.583,00	0,00	11.583,00	0,00	11.583,00	0,00
20/02/2017	001626/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	7.660,92	0,00	7.660,92	0,00	7.660,92	0,00
20/02/2017	001627/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	3.716,50	0,00	3.716,50	0,00	3.716,50	0,00
20/02/2017	001632/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	2.604,75	0,00	2.604,75	0,00	2.604,75	0,00
20/02/2017	001633/2017	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	6.464,26	0,00	6.464,26	0,00	6.464,26	0,00
20/02/2017	001634/2017	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00
20/02/2017	001635/2017	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	1.590,72	0,00	1.590,72	0,00	1.590,72	0,00
20/02/2017	001636/2017	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	5.258,08	0,00	5.258,08	0,00	5.258,08	0,00
20/02/2017	001637/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	8.539,48	0,00	8.539,48	0,00	8.539,48	0,00
20/02/2017	001638/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	3.696,75	0,00	3.696,75	0,00	3.696,75	0,00
20/02/2017	001639/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	4.163,00	0,00	4.163,00	0,00	4.163,00	0,00
20/02/2017	001640/2017	CRECHE ROSANE COLLOR	4.491,98	0,00	4.491,98	0,00	4.491,98	0,00
20/02/2017	001641/2017	ESCOLA SANTO ANTONIO	1.948,08	0,00	1.948,08	0,00	1.948,08	0,00
20/02/2017	001642/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00
20/02/2017	001643/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	3.070,50	0,00	3.070,50	0,00	3.070,50	0,00
20/02/2017	001644/2017	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	1.658,75	0,00	1.658,75	0,00	1.658,75	0,00
20/02/2017	001645/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	9.057,96	0,00	9.057,96	0,00	9.057,96	0,00
20/02/2017	001646/2017	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00
20/02/2017	001647/2017	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	6.054,00	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00	0,00
20/02/2017	001648/2017	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00
20/02/2017	001649/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	3.195,78	0,00	3.195,78	0,00	3.195,78	0,00
20/02/2017	001650/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	6.283,82	0,00	6.283,82	0,00	6.283,82	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
20/02/2017	001651/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	10.946,50	0,00	10.946,50	0,00	10.946,50	0,00
20/02/2017	001653/2017	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	5.468,50	0,00	5.468,50	0,00	5.468,50	0,00
22/02/2017	001936/2017	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	5.324,98	0,00	5.324,98	0,00	5.324,98	0,00
22/02/2017	001937/2017	ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	5.056,00	0,00	5.056,00	0,00	5.056,00	0,00
22/02/2017	001938/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	2.871,00	0,00	2.871,00	0,00	2.871,00	0,00
22/02/2017	001939/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	4.468,42	0,00	4.468,42	0,00	4.468,42	0,00
22/02/2017	001940/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	1.393,12	0,00	1.393,12	0,00	1.393,12	0,00
22/02/2017	001941/2017	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00	3.004,00	0,00
22/02/2017	001942/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	3.128,96	0,00	3.128,96	0,00	3.128,96	0,00
22/02/2017	001943/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00	3.122,00	0,00
22/02/2017	001944/2017	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	7.574,36	0,00	7.574,36	0,00	7.574,36	0,00
23/02/2017	001994/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.870.922,03	0,00	1.870.922,03	0,00	1.870.922,03	0,00
23/02/2017	001995/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.254.752,37	0,00	1.254.752,37	0,00	1.254.752,37	0,00
23/02/2017	001996/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	87.100,01	0,00	87.100,01	0,00	87.100,01	0,00
23/02/2017	001997/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	83,33	0,00	83,33	0,00	83,33	0,00
23/02/2017	001998/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	103.255,89	0,00	103.255,89	0,00	103.255,89	0,00
23/02/2017	001999/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	86.599,76	0,00	86.599,76	0,00	86.599,76	0,00
23/02/2017	002001/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.234.662,61	0,00	6.234.662,61	0,00	6.234.662,61	0,00
23/02/2017	002005/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.043.917,82	0,00	7.043.917,82	0,00	7.043.917,82	0,00
23/02/2017	002007/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	491.540,32	0,00	491.540,32	0,00	491.540,32	0,00
23/02/2017	002009/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	436.905,09	0,00	436.905,09	0,00	436.905,09	0,00
23/02/2017	002012/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2017	002013/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	107.485,40	0,00	107.485,40	0,00	107.485,40	0,00
23/02/2017	002015/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	22.545,11	0,00	22.545,11	0,00	22.545,11	0,00
23/02/2017	002016/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	385.909,60	0,00	385.909,60	0,00	385.909,60	0,00
23/02/2017	002018/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.341.334,25	0,00	1.341.334,25	0,00	1.341.334,25	0,00
08/03/2017	002412/2017	TIMOTHY DÊNIS IRELAND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2017	002413/2017	TIMOTHY DÊNIS IRELAND,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002861/2017	ELIAN SILVA LOPES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
13/03/2017	002865/2017	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
13/03/2017	002868/2017	MARIA RITA CAETANO PONTES	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
13/03/2017	002872/2017	GIOVANNA CARNEIRO CHAVES	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
13/03/2017	002910/2017	RVM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	44.940,77	0,00	44.940,77	0,00	44.940,77	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
13/03/2017	002912/2017	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	43.856,14	0,00	43.856,14	0,00	43.856,14	0,00
13/03/2017	002914/2017	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	002915/2017	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	27.544,68	0,00	27.544,68	0,00	27.544,68	0,00
13/03/2017	002916/2017	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	38.400,00	0,00	35.811,01	2.588,99	35.811,01	2.588,99
13/03/2017	002917/2017	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
13/03/2017	002918/2017	COSTA DOURADA VEICULOS LTDA	46.164,36	0,00	37.243,20	8.921,16	37.243,20	8.921,16
13/03/2017	002919/2017	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	35.141,24	0,00	35.141,24	0,00	35.141,24	0,00
13/03/2017	002920/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	39.880,87	0,00	39.880,87	0,00	39.880,87	0,00
13/03/2017	002921/2017	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
13/03/2017	002922/2017	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP	87.885,93	0,00	87.885,93	0,00	87.885,93	0,00
13/03/2017	002923/2017	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	36.850,63	0,00	36.850,63	0,00	36.850,63	0,00
13/03/2017	002926/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	16.586,66	0,00	16.586,66	0,00	16.586,66	0,00
13/03/2017	002928/2017	ACIOLY LOCADORA LTDA	10.841,49	0,00	10.841,49	0,00	10.841,49	0,00
13/03/2017	002930/2017	ACIOLY LOCADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2017	003000/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14/03/2017	003011/2017	BRASCAR LOCADORA LTDA - ME	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
14/03/2017	003012/2017	AMORIM & AMORIM LTDA - EPP	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
14/03/2017	003013/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2017	003020/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	80.814,05	0,00	80.814,05	0,00	80.814,05	0,00
14/03/2017	003023/2017	ACIOLY LOCADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/03/2017	003025/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	80.814,05	0,00	80.814,05	0,00	80.814,05	0,00
14/03/2017	003077/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	80.814,05	0,00	80.814,05	0,00	80.814,05	0,00
14/03/2017	003097/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14/03/2017	003099/2017	ACIOLY LOCADORA LTDA	4.737,04	0,00	4.737,04	0,00	4.737,04	0,00
16/03/2017	003266/2017	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO	1.954,14	0,00	1.954,14	0,00	1.954,14	0,00
16/03/2017	003270/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	9.881,72	0,00	9.881,72	0,00	9.666,90	214,82
16/03/2017	003288/2017	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	19.742,22	0,00	19.742,22	0,00	19.742,22	0,00
16/03/2017	003290/2017	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	29.304,00	0,00	29.304,00	0,00	29.304,00	0,00
16/03/2017	003291/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	17.537,64	0,00	17.537,64	0,00	17.537,64	0,00
16/03/2017	003292/2017	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	24.336,00	0,00	24.336,00	0,00	24.336,00	0,00
16/03/2017	003294/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	31.779,98	0,00	31.779,98	0,00	31.779,98	0,00
16/03/2017	003296/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE F MELLO	34.224,29	0,00	34.224,29	0,00	34.224,29	0,00
16/03/2017	003298/2017	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	26.558,10	0,00	26.558,10	0,00	26.558,10	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
16/03/2017	003299/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	42.454,74	0,00	42.454,74	0,00	42.454,74	0,00
16/03/2017	003304/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	60.788,67	0,00	60.788,67	0,00	60.788,67	0,00
16/03/2017	003305/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	14.982,15	0,00	14.982,15	0,00	14.982,15	0,00
16/03/2017	003306/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	20.610,24	0,00	20.610,24	0,00	20.610,24	0,00
16/03/2017	003307/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	48.494,40	0,00	48.494,40	0,00	48.494,40	0,00
16/03/2017	003308/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	46.312,13	0,00	46.312,13	0,00	46.312,13	0,00
16/03/2017	003309/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	25.506,76	0,00	25.506,76	0,00	25.506,76	0,00
16/03/2017	003313/2017	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	16.716,30	0,00	16.716,30	0,00	16.716,30	0,00
16/03/2017	003314/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	33.339,14	0,00	33.339,14	0,00	33.339,14	0,00
16/03/2017	003315/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	29.250,22	0,00	29.250,22	0,00	29.250,22	0,00
16/03/2017	003316/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	40.827,56	0,00	40.827,56	0,00	40.827,56	0,00
16/03/2017	003318/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	24.251,16	0,00	24.251,16	0,00	24.251,16	0,00
16/03/2017	003320/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	23.361,28	0,00	23.361,28	0,00	23.361,28	0,00
16/03/2017	003321/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	29.598,95	0,00	29.598,95	0,00	29.598,95	0,00
16/03/2017	003323/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	18.119,15	0,00	18.119,15	0,00	18.119,15	0,00
16/03/2017	003325/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	27.792,94	0,00	27.792,94	0,00	27.792,94	0,00
16/03/2017	003326/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	24.483,77	0,00	24.483,77	0,00	24.483,77	0,00
16/03/2017	003330/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	46.239,46	0,00	46.239,46	0,00	46.239,46	0,00
16/03/2017	003331/2017	ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	19.607,48	0,00	19.607,48	0,00	19.300,28	307,20
16/03/2017	003332/2017	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	22.895,08	0,00	21.540,98	1.354,10	21.278,58	1.616,50
16/03/2017	003333/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	83.626,24	0,00	83.626,24	0,00	83.626,24	0,00
16/03/2017	003334/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	50.202,00	0,00	49.789,02	412,98	49.789,02	412,98
16/03/2017	003335/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	31.424,84	0,00	31.424,84	0,00	31.424,84	0,00
16/03/2017	003336/2017	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	8.516,80	0,00	8.516,80	0,00	8.516,80	0,00
16/03/2017	003337/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	13.137,14	0,00	13.137,14	0,00	13.137,14	0,00
16/03/2017	003338/2017	ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DR.JOSE BANDEIRA DE MEDEIRO	16.029,73	0,00	16.029,73	0,00	16.029,73	0,00
16/03/2017	003339/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	12.669,57	0,00	12.669,57	0,00	12.669,57	0,00
16/03/2017	003341/2017	ESCOLA LIONS CLUB	10.833,43	0,00	10.833,43	0,00	10.833,43	0,00
16/03/2017	003343/2017	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	24.823,57	0,00	24.823,57	0,00	24.823,57	0,00
16/03/2017	003346/2017	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	10.240,48	0,00	10.240,48	0,00	10.240,48	0,00
16/03/2017	003347/2017	ESCOLA SANTO ANTONIO	19.431,02	0,00	19.431,02	0,00	19.431,02	0,00
16/03/2017	003348/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2017	003349/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	35.947,14	0,00	35.947,14	0,00	35.947,14	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
16/03/2017	003351/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	20.281,39	0,00	20.281,39	0,00	20.281,39	0,00
16/03/2017	003352/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	25.914,88	0,00	25.914,88	0,00	25.914,88	0,00
16/03/2017	003353/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	72.496,20	0,00	72.496,20	0,00	72.496,20	0,00
16/03/2017	003355/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	29.910,05	0,00	29.910,05	0,00	29.910,05	0,00
16/03/2017	003356/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	18.053,27	0,00	18.053,27	0,00	18.053,27	0,00
16/03/2017	003358/2017	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2017	003361/2017	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	20.760,29	0,00	20.760,29	0,00	20.760,29	0,00
16/03/2017	003362/2017	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2017	003363/2017	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	27.531,11	0,00	27.531,11	0,00	27.531,11	0,00
16/03/2017	003364/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	12.760,52	0,00	12.760,52	0,00	12.760,52	0,00
16/03/2017	003365/2017	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL TERESA DE JESUS	15.571,78	0,00	15.571,78	0,00	15.571,78	0,00
16/03/2017	003366/2017	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	60.316,22	0,00	60.293,24	22,98	60.293,24	22,98
16/03/2017	003367/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	26.146,81	0,00	26.146,81	0,00	26.146,81	0,00
16/03/2017	003369/2017	ESCOLA PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	15.923,75	0,00	3.297,75	12.626,00	3.297,75	12.626,00
16/03/2017	003370/2017	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2017	003372/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	20.320,75	0,00	20.320,75	0,00	20.320,75	0,00
17/03/2017	003378/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	68.605,82	0,00	68.605,82	0,00	68.605,82	0,00
17/03/2017	003379/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	53.281,10	0,00	53.281,10	0,00	53.281,10	0,00
17/03/2017	003380/2017	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	16.662,75	0,00	16.662,75	0,00	16.662,75	0,00
17/03/2017	003381/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	50.977,46	0,00	50.977,46	0,00	50.977,46	0,00
17/03/2017	003384/2017	ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SR.APARECIDA	12.299,28	0,00	12.299,28	0,00	12.299,28	0,00
17/03/2017	003386/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	29.354,36	0,00	29.354,36	0,00	29.354,36	0,00
17/03/2017	003387/2017	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	63.331,56	0,00	63.331,56	0,00	63.331,56	0,00
17/03/2017	003388/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	54.110,60	0,00	54.110,60	0,00	54.110,60	0,00
17/03/2017	003389/2017	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	20.199,54	0,00	20.199,54	0,00	20.199,54	0,00
17/03/2017	003390/2017	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	24.140,59	0,00	24.140,59	0,00	24.140,59	0,00
17/03/2017	003392/2017	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	20.155,43	0,00	20.155,43	0,00	20.155,43	0,00
17/03/2017	003393/2017	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	16.292,68	0,00	16.292,68	0,00	16.292,68	0,00
17/03/2017	003394/2017	CRECHE ROSANE COLLOR	15.747,29	0,00	15.747,29	0,00	15.747,29	0,00
17/03/2017	003395/2017	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	12.282,85	0,00	12.282,85	0,00	12.282,85	0,00
17/03/2017	003396/2017	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	14.571,29	0,00	14.571,29	0,00	14.571,29	0,00
17/03/2017	003397/2017	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	15.003,93	0,00	15.003,93	0,00	15.003,93	0,00
17/03/2017	003398/2017	CRECHE HERME MIRANDA	14.749,15	0,00	14.749,15	0,00	14.749,15	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
17/03/2017	003399/2017	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	11.767,27	0,00	11.767,27	0,00	11.767,27	0,00
17/03/2017	003400/2017	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	55.990,40	0,00	55.990,40	0,00	55.990,40	0,00
17/03/2017	003401/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	32.292,01	0,00	32.292,01	0,00	32.292,01	0,00
17/03/2017	003402/2017	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	36.875,15	0,00	36.875,15	0,00	36.875,15	0,00
17/03/2017	003403/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	43.915,07	0,00	43.915,07	0,00	43.915,07	0,00
17/03/2017	003406/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	44.924,99	0,00	44.924,39	0,60	44.924,39	0,60
17/03/2017	003408/2017	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	36.417,46	0,00	36.417,46	0,00	36.417,46	0,00
17/03/2017	003409/2017	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	30.068,00	0,00	28.173,68	1.894,32	28.173,68	1.894,32
17/03/2017	003410/2017	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	18.760,67	0,00	18.760,67	0,00	18.760,67	0,00
17/03/2017	003411/2017	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	15.286,77	0,00	15.286,77	0,00	15.286,77	0,00
17/03/2017	003412/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	10.940,22	0,00	10.940,22	0,00	10.940,22	0,00
17/03/2017	003413/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	11.835,96	0,00	11.835,96	0,00	11.835,96	0,00
17/03/2017	003414/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	37.341,41	0,00	37.341,41	0,00	36.976,61	364,80
17/03/2017	003415/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	27.910,16	0,00	27.910,16	0,00	27.910,16	0,00
17/03/2017	003417/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	18.306,99	0,00	18.306,99	0,00	18.306,99	0,00
17/03/2017	003418/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	14.309,00	0,00	14.309,00	0,00	14.309,00	0,00
17/03/2017	003419/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	25.809,08	0,00	25.809,08	0,00	25.809,08	0,00
17/03/2017	003421/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	48.810,42	0,00	48.810,42	0,00	48.810,42	0,00
17/03/2017	003422/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	76.033,05	0,00	76.033,05	0,00	76.033,05	0,00
17/03/2017	003423/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	37.332,76	0,00	37.332,76	0,00	37.332,76	0,00
17/03/2017	003424/2017	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	14.163,32	0,00	14.163,32	0,00	14.163,32	0,00
17/03/2017	003425/2017	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	30.311,21	0,00	30.311,21	0,00	30.311,21	0,00
17/03/2017	003426/2017	ESCOLA PAULO BANDEIRA	53.072,79	0,00	53.023,67	49,12	53.023,67	49,12
17/03/2017	003427/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	41.105,18	0,00	41.105,18	0,00	41.105,18	0,00
17/03/2017	003428/2017	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	13.491,84	0,00	13.491,84	0,00	13.491,84	0,00
17/03/2017	003429/2017	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	32.065,80	0,00	32.065,80	0,00	32.065,80	0,00
17/03/2017	003430/2017	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	21.862,71	0,00	21.862,71	0,00	21.862,71	0,00
17/03/2017	003431/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	42.688,22	0,00	42.688,22	0,00	42.688,22	0,00
17/03/2017	003432/2017	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	12.192,51	0,00	12.192,51	0,00	12.192,51	0,00
17/03/2017	003433/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	19.876,71	0,00	19.876,71	0,00	19.876,71	0,00
17/03/2017	003434/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	25.964,97	0,00	25.964,75	0,22	25.964,75	0,22
17/03/2017	003436/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	23.816,31	0,00	23.816,31	0,00	23.816,31	0,00
17/03/2017	003437/2017	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	15.395,61	0,00	15.395,61	0,00	15.395,61	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
17/03/2017	003438/2017	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	28.523,57	0,00	28.523,57	0,00	28.523,57	0,00
17/03/2017	003439/2017	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	16.893,76	0,00	16.893,76	0,00	16.893,76	0,00
17/03/2017	003440/2017	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	66.000,14	0,00	66.000,14	0,00	66.000,14	0,00
17/03/2017	003441/2017	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	32.608,98	0,00	32.608,98	0,00	32.608,98	0,00
17/03/2017	003442/2017	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	15.671,63	0,00	15.671,63	0,00	15.671,63	0,00
17/03/2017	003444/2017	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	15.695,86	0,00	15.695,86	0,00	15.695,86	0,00
17/03/2017	003445/2017	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	24.296,04	0,00	24.296,04	0,00	24.296,04	0,00
17/03/2017	003446/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	12.785,88	0,00	12.785,88	0,00	12.785,88	0,00
17/03/2017	003447/2017	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	14.379,75	0,00	14.379,75	0,00	14.379,75	0,00
17/03/2017	003448/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	15.853,52	0,00	15.853,52	0,00	15.853,52	0,00
17/03/2017	003449/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	14.287,73	0,00	14.287,73	0,00	14.287,73	0,00
17/03/2017	003450/2017	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	16.218,57	0,00	16.218,57	0,00	16.218,57	0,00
17/03/2017	003451/2017	ESCOLA JORGE DE LIMA	17.835,66	0,00	17.835,66	0,00	17.835,66	0,00
17/03/2017	003452/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	13.010,91	0,00	13.010,91	0,00	13.010,91	0,00
17/03/2017	003453/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	25.858,35	0,00	25.858,35	0,00	25.858,35	0,00
17/03/2017	003454/2017	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	30.818,18	0,00	30.818,18	0,00	30.818,18	0,00
17/03/2017	003455/2017	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	22.100,09	0,00	22.100,09	0,00	22.100,09	0,00
17/03/2017	003456/2017	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	28.605,57	0,00	28.605,57	0,00	28.605,57	0,00
17/03/2017	003458/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/2017	003460/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	18.556,81	0,00	18.556,81	0,00	18.556,81	0,00
17/03/2017	003461/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	23.568,41	0,00	23.568,41	0,00	23.568,41	0,00
17/03/2017	003462/2017	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	34.513,59	0,00	34.513,59	0,00	34.513,59	0,00
17/03/2017	003463/2017	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	28.626,86	0,00	28.626,86	0,00	28.626,86	0,00
17/03/2017	003464/2017	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	16.981,73	0,00	16.981,73	0,00	16.981,73	0,00
17/03/2017	003465/2017	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	38.245,16	0,00	38.245,16	0,00	38.245,16	0,00
17/03/2017	003466/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	18.627,64	0,00	18.627,64	0,00	18.627,64	0,00
17/03/2017	003468/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL V	47.728,00	0,00	38.182,42	9.545,58	9.545,60	38.182,40
17/03/2017	003470/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	12.297,60	0,00	12.297,60	0,00	12.297,60	0,00
20/03/2017	003483/2017	SERVIPA SERVICOS GERAIS LTDA	254.694,82	0,00	254.694,82	0,00	254.694,82	0,00
20/03/2017	003484/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7.088,72	0,00	7.088,72	0,00	7.088,72	0,00
20/03/2017	003493/2017	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	21.929,36	0,00	21.929,36	0,00	21.929,36	0,00
20/03/2017	003569/2017	CARLOS HUMBERTO SPEZIA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
20/03/2017	003571/2017	SILVANO DA SILVA SOUSA	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
20/03/2017	003593/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
20/03/2017	003595/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.495,21	0,00	2.495,21	0,00	2.495,21	0,00
21/03/2017	003711/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/03/2017	003712/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.142.903,51	0,00	1.142.903,51	0,00	1.142.903,51	0,00
21/03/2017	003713/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00
21/03/2017	003715/2017	L V DA SILVA LINS ME	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
22/03/2017	003741/2017	EDNALDO QUINTELA FONTES	226.167,90	0,00	226.167,90	0,00	208.901,37	17.266,53
22/03/2017	003744/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00
22/03/2017	003745/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00
22/03/2017	003746/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00
22/03/2017	003747/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
22/03/2017	003748/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
22/03/2017	003749/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
22/03/2017	003754/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
22/03/2017	003757/2017	GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2017	003758/2017	LUAN DE ABREU LEÃO MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2017	003789/2017	ALIF FELIPE VASCONCELOS GALVÃO 10090335490	7.386,00	0,00	7.386,00	0,00	7.386,00	0,00
22/03/2017	003790/2017	ALIF FELIPE VASCONCELOS GALVÃO 10090335490	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
23/03/2017	003797/2017	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
23/03/2017	003798/2017	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00	25.860,00	0,00
23/03/2017	003799/2017	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
23/03/2017	003800/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
23/03/2017	003801/2017	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00
23/03/2017	003802/2017	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
23/03/2017	003803/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
23/03/2017	003804/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
23/03/2017	003806/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE F MELLO	23.880,00	0,00	23.880,00	0,00	23.880,00	0,00
23/03/2017	003807/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE F MELLO	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
23/03/2017	003808/2017	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	23.340,00	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00	0,00
23/03/2017	003809/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00
23/03/2017	003810/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	16.020,00	0,00	16.020,00	0,00	16.020,00	0,00
23/03/2017	003812/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	46.380,00	0,00	46.380,00	0,00	46.380,00	0,00
23/03/2017	003813/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
23/03/2017	003814/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00
23/03/2017	003815/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00
23/03/2017	003816/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
23/03/2017	003817/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00
23/03/2017	003818/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00
23/03/2017	003819/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00
23/03/2017	003820/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
23/03/2017	003821/2017	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
23/03/2017	003822/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	22.620,00	0,00	22.620,00	0,00	22.620,00	0,00
23/03/2017	003823/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
23/03/2017	003824/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	25.680,00	0,00	25.680,00	0,00	25.680,00	0,00
23/03/2017	003827/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	27.840,00	0,00
23/03/2017	003829/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00
23/03/2017	003831/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	20.220,00	0,00	20.220,00	0,00	20.220,00	0,00
23/03/2017	003832/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	20.820,00	0,00	20.820,00	0,00	20.820,00	0,00
23/03/2017	003833/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00
23/03/2017	003834/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
23/03/2017	003835/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
23/03/2017	003836/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00
23/03/2017	003837/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
23/03/2017	003838/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
23/03/2017	003839/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
23/03/2017	003840/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	40.380,00	0,00	40.380,00	0,00	40.380,00	0,00
23/03/2017	003842/2017	ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00
23/03/2017	003843/2017	ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
23/03/2017	003844/2017	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,00
23/03/2017	003845/2017	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
23/03/2017	003846/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	57.660,00	0,00	57.660,00	0,00	57.660,00	0,00
23/03/2017	003848/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
23/03/2017	003849/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	33.720,00	0,00	33.720,00	0,00	33.720,00	0,00
23/03/2017	003850/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
23/03/2017	003851/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2017	003852/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
23/03/2017	003853/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00
23/03/2017	003854/2017	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
23/03/2017	003855/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
23/03/2017	003856/2017	ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DR.JOSE BANDEIRA DE MEDEIRO	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
23/03/2017	003857/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
23/03/2017	003860/2017	ESCOLA LIONS CLUB	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00	0,00
23/03/2017	003861/2017	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
23/03/2017	003862/2017	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
23/03/2017	003864/2017	ESCOLA SANTO ANTONIO	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00
23/03/2017	003865/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00
23/03/2017	003866/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
23/03/2017	003868/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00
23/03/2017	003870/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
23/03/2017	003873/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
23/03/2017	003875/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00
23/03/2017	003876/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	51.060,00	0,00	51.060,00	0,00	51.060,00	0,00
23/03/2017	003877/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
23/03/2017	003878/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	26.520,00	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00	0,00
23/03/2017	003879/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
23/03/2017	003881/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
23/03/2017	003882/2017	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2017	003883/2017	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	32.880,00	0,00	32.880,00	0,00	32.880,00	0,00
23/03/2017	003884/2017	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00
23/03/2017	003886/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
23/03/2017	003888/2017	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL TERESA DE JESUS	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00	13.620,00	0,00
23/03/2017	003896/2017	SILVANO DA SILVA SOUSA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
23/03/2017	003897/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	21.348,01	0,00	21.348,01	0,00	21.348,01	0,00
23/03/2017	003899/2017	ALIF FELIPE VASCONCELOS GALVÃO 10090335490	7.751,00	0,00	7.751,00	0,00	7.751,00	0,00
23/03/2017	003900/2017	ADEMIR SILVA CAVALCANTE - EPP	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
23/03/2017	003901/2017	YGOR MICHEL DA SILVA GOMES-ME	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
23/03/2017	003902/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2017	003904/2017	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
23/03/2017	003907/2017	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
23/03/2017	003909/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00
23/03/2017	003910/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
23/03/2017	003914/2017	ESCOLA PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/03/2017	003917/2017	ESCOLA PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	25.660,00	0,00	25.660,00	0,00	25.660,00	0,00
23/03/2017	003921/2017	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
23/03/2017	003924/2017	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
23/03/2017	003926/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
23/03/2017	003928/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
23/03/2017	003930/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00
23/03/2017	003932/2017	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	54.157,56	0,00	54.157,56	0,00	54.157,56	0,00
23/03/2017	003933/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00
23/03/2017	003935/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00
23/03/2017	003936/2017	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00
23/03/2017	003937/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	37.140,00	0,00	37.140,00	0,00	37.140,00	0,00
23/03/2017	003938/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
23/03/2017	003939/2017	ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SR.APARECIDA	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
23/03/2017	003941/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00
23/03/2017	003942/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00
23/03/2017	003944/2017	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	39.420,00	0,00	39.420,00	0,00	39.420,00	0,00
23/03/2017	003945/2017	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00	0,00
24/03/2017	004006/2017	YGOR MICHEL DA SILVA GOMES-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	004007/2017	YGOR MICHEL DA SILVA GOMES-ME	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00
24/03/2017	004010/2017	YGOR MICHEL DA SILVA GOMES-ME	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00
24/03/2017	004015/2017	M L MARQUES DA SILVA - ARMARINHO - ME	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
24/03/2017	004016/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	43.320,00	0,00	43.320,00	0,00	43.320,00	0,00
24/03/2017	004017/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
24/03/2017	004019/2017	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	31.880,00	0,00	31.880,00	0,00	31.880,00	0,00
24/03/2017	004020/2017	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	38.140,00	0,00	38.140,00	0,00	38.140,00	0,00
24/03/2017	004021/2017	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	33.020,00	0,00	33.020,00	0,00	33.020,00	0,00
24/03/2017	004022/2017	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00
24/03/2017	004023/2017	CRECHE ROSANE COLLOR	24.880,00	0,00	24.880,00	0,00	24.880,00	0,00
24/03/2017	004024/2017	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	19.240,00	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00	0,00
24/03/2017	004025/2017	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
24/03/2017	004026/2017	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00
24/03/2017	004027/2017	CRECHE HERME MIRANDA	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00
24/03/2017	004028/2017	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	19.060,00	0,00	19.060,00	0,00	19.060,00	0,00
24/03/2017	004029/2017	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	41.460,00	0,00	41.460,00	0,00	41.460,00	0,00
24/03/2017	004030/2017	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
24/03/2017	004031/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00
24/03/2017	004032/2017	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00
24/03/2017	004033/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00
24/03/2017	004034/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
24/03/2017	004035/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	37.140,00	0,00	37.140,00	0,00	37.140,00	0,00
24/03/2017	004036/2017	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	24.420,00	0,00	24.420,00	0,00	24.420,00	0,00
24/03/2017	004037/2017	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
24/03/2017	004038/2017	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00
24/03/2017	004039/2017	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00
24/03/2017	004040/2017	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
24/03/2017	004041/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
24/03/2017	004042/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00
24/03/2017	004043/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
24/03/2017	004044/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
24/03/2017	004045/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	25.020,00	0,00	25.020,00	0,00	25.020,00	0,00
24/03/2017	004046/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
24/03/2017	004047/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
24/03/2017	004048/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00
24/03/2017	004049/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
24/03/2017	004050/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	28.380,00	0,00	28.380,00	0,00	28.380,00	0,00
24/03/2017	004051/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00
24/03/2017	004052/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	78.360,00	0,00	78.360,00	0,00	78.360,00	0,00
24/03/2017	004053/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	12.660,00	0,00	12.660,00	0,00	12.660,00	0,00
24/03/2017	004054/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	20.220,00	0,00	20.220,00	0,00	20.220,00	0,00
24/03/2017	004055/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00
24/03/2017	004056/2017	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	23.240,00	0,00	23.240,00	0,00	23.240,00	0,00
24/03/2017	004057/2017	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00
24/03/2017	004058/2017	ESCOLA PAULO BANDEIRA	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
24/03/2017	004059/2017	ESCOLA PAULO BANDEIRA	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
24/03/2017	004060/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00
24/03/2017	004061/2017	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/03/2017	004062/2017	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00
24/03/2017	004063/2017	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00
24/03/2017	004064/2017	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
24/03/2017	004065/2017	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00
24/03/2017	004066/2017	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
24/03/2017	004067/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	37.920,00	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00	0,00
24/03/2017	004068/2017	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
24/03/2017	004069/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00
27/03/2017	004080/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
27/03/2017	004081/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
27/03/2017	004082/2017	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
27/03/2017	004083/2017	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00
27/03/2017	004084/2017	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
27/03/2017	004085/2017	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
27/03/2017	004086/2017	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
27/03/2017	004094/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	16.680,00	0,00	16.680,00	0,00	16.680,00	0,00
27/03/2017	004095/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	15.066,00	0,00	15.066,00	0,00	15.066,00	0,00
27/03/2017	004097/2017	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00
27/03/2017	004098/2017	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00
27/03/2017	004099/2017	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
27/03/2017	004101/2017	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	38.580,00	0,00	38.580,00	0,00	38.580,00	0,00
27/03/2017	004103/2017	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00	23.820,00	0,00
27/03/2017	004105/2017	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00
27/03/2017	004106/2017	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
27/03/2017	004107/2017	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
27/03/2017	004109/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
27/03/2017	004110/2017	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
27/03/2017	004112/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
27/03/2017	004113/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	21.660,00	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00	0,00
27/03/2017	004114/2017	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
27/03/2017	004115/2017	ESCOLA JORGE DE LIMA	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00
27/03/2017	004117/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00
27/03/2017	004118/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00
27/03/2017	004119/2017	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00
27/03/2017	004120/2017	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	36.160,00	0,00	36.160,00	0,00	36.160,00	0,00
27/03/2017	004121/2017	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00
27/03/2017	004122/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004124/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	29.540,00	0,00	29.540,00	0,00	29.540,00	0,00
27/03/2017	004125/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00
27/03/2017	004126/2017	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	23.880,00	0,00	23.880,00	0,00	23.880,00	0,00
27/03/2017	004128/2017	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00
27/03/2017	004129/2017	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00
27/03/2017	004130/2017	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00
27/03/2017	004131/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
27/03/2017	004133/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL V	69.920,00	0,00	69.920,00	0,00	69.920,00	0,00
27/03/2017	004135/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00
27/03/2017	004201/2017	YGOR MICHEL DA SILVA GOMES-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	004236/2017	ANTONIO MARQUES DA SILVA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
28/03/2017	004238/2017	L V DA SILVA LINS ME	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
29/03/2017	004406/2017	GLOBAL EDITÔRA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2017	004414/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.810.367,22	0,00	1.810.367,22	0,00	1.810.367,22	0,00
29/03/2017	004418/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.190.864,92	0,00	1.190.864,92	0,00	1.190.864,92	0,00
29/03/2017	004420/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	151.158,31	0,00	151.158,31	0,00	151.158,31	0,00
29/03/2017	004421/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	99.135,58	0,00	99.135,58	0,00	99.135,58	0,00
29/03/2017	004422/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	90.903,34	0,00	90.903,34	0,00	90.903,34	0,00
29/03/2017	004424/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.316.199,38	0,00	6.316.199,38	0,00	6.316.199,38	0,00
29/03/2017	004425/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.592.547,98	0,00	6.592.547,98	0,00	6.592.547,98	0,00
29/03/2017	004428/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	534.548,55	0,00	534.548,55	0,00	534.548,55	0,00
29/03/2017	004429/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	538.891,48	0,00	538.891,48	0,00	538.891,48	0,00
29/03/2017	004441/2017	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA	7.667,00	0,00	7.667,00	0,00	7.667,00	0,00
29/03/2017	004445/2017	YGOR MICHEL DA SILVA GOMES-ME	7.317,30	0,00	7.317,30	0,00	7.317,30	0,00
30/03/2017	004483/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	1.446,40	0,00	1.446,40	0,00	1.446,40	0,00
30/03/2017	004490/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
30/03/2017	004491/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00
30/03/2017	004493/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	3.562,45	0,00	3.562,45	0,00	3.562,45	0,00
30/03/2017	004495/2017	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	2.656,25	0,00	2.656,25	0,00	2.656,25	0,00
30/03/2017	004498/2017	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00
30/03/2017	004499/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	3.668,25	0,00	3.668,25	0,00	3.668,25	0,00
30/03/2017	004503/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00
30/03/2017	004504/2017	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	4.589,50	0,00	4.589,50	0,00	4.589,50	0,00
30/03/2017	004508/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	1.480,16	0,00	1.480,16	0,00	1.480,16	0,00
30/03/2017	004553/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	32.960,00	0,00	32.960,00	0,00	32.960,00	0,00
30/03/2017	004555/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00
30/03/2017	004556/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2017	004558/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2017	004567/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00	2.163,00	0,00
30/03/2017	004568/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	20.292,24	0,00	20.292,24	0,00	20.292,24	0,00
30/03/2017	004569/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30/03/2017	004585/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.341.568,43	0,00	1.341.568,43	0,00	1.341.568,43	0,00
30/03/2017	004586/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	386.816,34	0,00	386.816,34	0,00	386.816,34	0,00
30/03/2017	004587/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	33.023,69	0,00	33.023,69	0,00	33.023,69	0,00
30/03/2017	004588/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	116.500,24	0,00	116.500,24	0,00	116.500,24	0,00
31/03/2017	004602/2017	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA	7.885,00	0,00	7.885,00	0,00	7.885,00	0,00
31/03/2017	004606/2017	JOSÉ FRANCISCO SOARES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
31/03/2017	004609/2017	IZABEL MARIA DIAS	423,31	0,00	423,31	0,00	0,00	423,31
31/03/2017	004612/2017	RENAÚDE DA GAMA SILVA	342,44	0,00	342,44	0,00	342,44	0,00
31/03/2017	004615/2017	ROSA MARIA SILVA MELO	4.588,69	0,00	4.588,69	0,00	4.588,69	0,00
31/03/2017	004616/2017	CICERA TENÓRIO DE ALBUQUERQUE	566,20	0,00	566,20	0,00	566,20	0,00
31/03/2017	004618/2017	MARIA SUELY MACENA DE BRITO	3.655,54	0,00	3.655,54	0,00	3.655,54	0,00
31/03/2017	004619/2017	ODIÍLIA MARCONDES DE LIMA	424,47	0,00	424,47	0,00	424,47	0,00
31/03/2017	004621/2017	MARLY VICENTE SOBRINHO	1.092,25	0,00	1.092,25	0,00	0,00	1.092,25
31/03/2017	004622/2017	MARIA BRAZ DE OLIVEIRA	342,44	0,00	342,44	0,00	342,44	0,00
31/03/2017	004623/2017	CLAUDIA PEREIRA DE SENA	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
31/03/2017	004625/2017	MARIA JOSÉ DA SILVA CORREIA	423,31	0,00	423,31	0,00	423,31	0,00
31/03/2017	004626/2017	MARIZA DOS SANTOS	414,40	0,00	414,40	0,00	414,40	0,00
31/03/2017	004627/2017	MARIA SOARES DE SOUZA	11.094,15	0,00	11.094,15	0,00	11.094,15	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
31/03/2017	004628/2017	RENÊ FERREIRA ROMÃO	342,44	0,00	342,44	0,00	342,44	0,00
31/03/2017	004629/2017	LÚCIA LEDA DA CRUZ SANTOS	412,22	0,00	412,22	0,00	412,22	0,00
31/03/2017	004631/2017	MARIA DO AMPARO FERREIRA DA CRUZ	415,10	0,00	415,10	0,00	415,10	0,00
03/04/2017	004725/2017	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA	434,11	0,00	434,11	0,00	434,11	0,00
03/04/2017	004728/2017	M L MARQUES DA SILVA - ARMARINHO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004731/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
03/04/2017	004797/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
03/04/2017	004871/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	4.372,87	0,00	4.372,87	0,00	4.372,87	0,00
04/04/2017	004961/2017	L V DA SILVA LINS ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
04/04/2017	004965/2017	UNDIME- AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	004980/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	453,22	0,00	453,22	0,00	453,22	0,00
05/04/2017	005009/2017	CONSTRUTEC CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA	7.728,80	0,00	7.728,80	0,00	7.728,80	0,00
05/04/2017	005035/2017	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO NORTE DE ALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005037/2017	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005039/2017	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005041/2017	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE MEL DE ABELHAS E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005042/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
06/04/2017	005088/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	3.532,90	0,00	3.532,90	0,00	3.532,90	0,00
06/04/2017	005089/2017	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	3.458,72	0,00	3.458,72	0,00	3.458,72	0,00
06/04/2017	005090/2017	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	2.019,75	0,00	2.019,75	0,00	2.019,75	0,00
06/04/2017	005091/2017	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
06/04/2017	005092/2017	ESCOLA LIONS CLUB	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00
06/04/2017	005093/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	4.893,75	0,00	4.893,75	0,00	4.893,75	0,00
06/04/2017	005094/2017	ESCOLA PAULO BANDEIRA	4.390,25	0,00	4.390,25	0,00	4.390,25	0,00
06/04/2017	005095/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	2.442,75	0,00	2.442,75	0,00	2.442,75	0,00
06/04/2017	005109/2017	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	8,69	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00
06/04/2017	005110/2017	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
06/04/2017	005111/2017	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	337,04	0,00	337,04	0,00	337,04	0,00
06/04/2017	005112/2017	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	200,10	0,00	200,10	0,00	200,10	0,00
06/04/2017	005120/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2017	005123/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	172,51	0,00	172,51	0,00	172,51	0,00
06/04/2017	005126/2017	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	152,96	0,00	152,96	0,00	152,96	0,00
06/04/2017	005127/2017	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
06/04/2017	005128/2017	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	187,20	0,00	187,20	0,00	187,20	0,00
06/04/2017	005129/2017	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	37,58	0,00	37,58	0,00	37,58	0,00
06/04/2017	005132/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	382,66	0,00	382,66	0,00	382,66	0,00
06/04/2017	005133/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ANTIDIO VIEIRA	257,20	0,00	257,20	0,00	257,20	0,00
06/04/2017	005134/2017	ESCOLA PARQUE PROF.ANTONIO MARIO MAFRA	110,11	0,00	110,11	0,00	110,11	0,00
06/04/2017	005135/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	307,38	0,00	307,38	0,00	307,38	0,00
06/04/2017	005136/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNON AFFONSO DE F MELLO	1.047,57	0,00	1.047,57	0,00	1.047,57	0,00
06/04/2017	005138/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.AURELIO BUARQUE DE HOLA	696,58	0,00	696,58	0,00	696,58	0,00
06/04/2017	005140/2017	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	598,77	0,00	598,77	0,00	598,77	0,00
06/04/2017	005141/2017	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	231,93	0,00	231,93	0,00	231,93	0,00
06/04/2017	005142/2017	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	122,82	0,00	122,82	0,00	122,82	0,00
06/04/2017	005143/2017	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	288,95	0,00	288,95	0,00	288,95	0,00
06/04/2017	005144/2017	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	676,68	0,00	676,68	0,00	676,68	0,00
06/04/2017	005146/2017	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	487,33	0,00	487,33	0,00	487,33	0,00
06/04/2017	005148/2017	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	537,06	0,00	537,06	0,00	537,06	0,00
06/04/2017	005149/2017	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	542,65	0,00	542,65	0,00	542,65	0,00
06/04/2017	005150/2017	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	359,57	0,00	359,57	0,00	359,57	0,00
06/04/2017	005153/2017	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	1.092,34	0,00	1.092,34	0,00	1.092,34	0,00
06/04/2017	005154/2017	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	505,16	0,00	505,16	0,00	505,16	0,00
06/04/2017	005156/2017	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
06/04/2017	005160/2017	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	355,08	0,00	355,08	0,00	355,08	0,00
06/04/2017	005163/2017	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	190,08	0,00	190,08	0,00	190,08	0,00
06/04/2017	005165/2017	CRECHE HERME MIRANDA	259,81	0,00	259,81	0,00	259,81	0,00
06/04/2017	005168/2017	CRECHE ROSANE COLLOR	329,35	0,00	329,35	0,00	329,35	0,00
06/04/2017	005169/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	1.655,09	0,00	1.655,09	0,00	1.655,09	0,00
06/04/2017	005171/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	249,44	0,00	249,44	0,00	249,44	0,00
06/04/2017	005173/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	464,08	0,00	464,08	0,00	464,08	0,00
06/04/2017	005175/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	1.053,20	0,00	1.053,20	0,00	1.053,20	0,00
06/04/2017	005177/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MIGUEL CAMARA	628,68	0,00	628,68	0,00	628,68	0,00
06/04/2017	005178/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	336,89	0,00	336,89	0,00	336,89	0,00
06/04/2017	005182/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	845,77	0,00	845,77	0,00	845,77	0,00
06/04/2017	005183/2017	ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DR.JOSE BANDEIRA DE MEDEIRO	300,93	0,00	300,93	0,00	300,93	0,00
06/04/2017	005185/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	533,45	0,00	533,45	0,00	533,45	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
06/04/2017	005196/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	948,23	0,00	948,23	0,00	948,23	0,00
06/04/2017	005198/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	175,16	0,00	175,16	0,00	175,16	0,00
06/04/2017	005200/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	1.076,87	0,00	1.076,87	0,00	1.076,87	0,00
06/04/2017	005202/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	622,32	0,00	622,32	0,00	622,32	0,00
06/04/2017	005203/2017	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	739,77	0,00	739,77	0,00	739,77	0,00
06/04/2017	005204/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	1.838,20	0,00	1.838,20	0,00	1.838,20	0,00
06/04/2017	005205/2017	ESCOLA DE ENS FUND DRA ELIZABETH ANNE LYRA L DE FARIAS	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00	1.227,20	0,00
06/04/2017	005206/2017	ESCOLA DE ENS.FUND.PROF.ELMA MARQUES CURTI	496,74	0,00	496,74	0,00	496,74	0,00
06/04/2017	005207/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	248,73	0,00	248,73	0,00	248,73	0,00
06/04/2017	005209/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	592,14	0,00	592,14	0,00	592,14	0,00
06/04/2017	005211/2017	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	312,54	0,00	312,54	0,00	312,54	0,00
06/04/2017	005212/2017	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	245,09	0,00	245,09	0,00	245,09	0,00
06/04/2017	005213/2017	ESCOLA JORGE DE LIMA	387,76	0,00	387,76	0,00	387,76	0,00
06/04/2017	005214/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	236,87	0,00	236,87	0,00	236,87	0,00
06/04/2017	005215/2017	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	194,05	0,00	194,05	0,00	194,05	0,00
06/04/2017	005216/2017	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	584,98	0,00	584,98	0,00	584,98	0,00
06/04/2017	005217/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	159,98	0,00	159,98	0,00	159,98	0,00
06/04/2017	005218/2017	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	643,38	0,00	643,38	0,00	643,38	0,00
06/04/2017	005219/2017	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	806,51	0,00	806,51	0,00	806,51	0,00
06/04/2017	005220/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	989,56	0,00	989,56	0,00	989,56	0,00
06/04/2017	005221/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	1.057,87	0,00	1.057,87	0,00	1.057,87	0,00
07/04/2017	005287/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	21.348,01	0,00	21.348,01	0,00	21.348,01	0,00
10/04/2017	005308/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2017	005314/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	890,27	0,00	890,27	0,00	890,27	0,00
10/04/2017	005316/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL D	838,82	0,00	838,82	0,00	838,82	0,00
10/04/2017	005317/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	326,40	0,00	326,40	0,00	326,40	0,00
10/04/2017	005318/2017	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	274,89	0,00	274,89	0,00	274,89	0,00
10/04/2017	005319/2017	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	655,62	0,00	655,62	0,00	655,62	0,00
10/04/2017	005320/2017	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	619,70	0,00	619,70	0,00	619,70	0,00
10/04/2017	005321/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	330,33	0,00	330,33	0,00	330,33	0,00
10/04/2017	005322/2017	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	1.371,25	0,00	1.371,25	0,00	1.371,25	0,00
10/04/2017	005323/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	413,47	0,00	413,47	0,00	413,47	0,00
10/04/2017	005325/2017	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	1.085,32	0,00	1.085,32	0,00	1.085,32	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10/04/2017	005326/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	1.951,50	0,00	1.951,50	0,00	1.951,50	0,00
10/04/2017	005327/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	537,49	0,00	537,49	0,00	537,49	0,00
10/04/2017	005328/2017	JÚLIO CÉSAR FURTADO DOS SANTOS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
10/04/2017	005329/2017	JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
10/04/2017	005330/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	399,71	0,00	399,71	0,00	399,71	0,00
10/04/2017	005331/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	2.182,65	0,00	2.182,65	0,00	2.182,65	0,00
10/04/2017	005332/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	723,61	0,00	723,61	0,00	723,61	0,00
10/04/2017	005333/2017	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00
10/04/2017	005334/2017	ESCOLA LIONS CLUB	35,46	0,00	35,46	0,00	35,46	0,00
10/04/2017	005335/2017	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	235,17	0,00	235,17	0,00	235,17	0,00
10/04/2017	005336/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	562,99	0,00	562,99	0,00	562,99	0,00
10/04/2017	005337/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	392,56	0,00	392,56	0,00	392,56	0,00
10/04/2017	005338/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	418,03	0,00	418,03	0,00	418,03	0,00
10/04/2017	005339/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	675,78	0,00	675,78	0,00	675,78	0,00
10/04/2017	005340/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR BONIFÁCIO DA SILVEIRA	648,57	0,00	648,57	0,00	648,57	0,00
10/04/2017	005342/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	180,99	0,00	180,99	0,00	180,99	0,00
10/04/2017	005343/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	733,93	0,00	733,93	0,00	733,93	0,00
10/04/2017	005344/2017	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	418,72	0,00	418,72	0,00	418,72	0,00
10/04/2017	005345/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	1.497,89	0,00	1.497,89	0,00	1.497,89	0,00
10/04/2017	005346/2017	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	397,53	0,00	397,53	0,00	397,53	0,00
10/04/2017	005347/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	386,78	0,00	386,78	0,00	386,78	0,00
10/04/2017	005349/2017	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	646,74	0,00	646,74	0,00	646,74	0,00
10/04/2017	005350/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	1.539,64	0,00	1.539,64	0,00	1.539,64	0,00
10/04/2017	005352/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE CLEMENTE ROCHA	352,39	0,00	352,39	0,00	352,39	0,00
10/04/2017	005356/2017	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	295,37	0,00	295,37	0,00	295,37	0,00
10/04/2017	005359/2017	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	877,08	0,00	877,08	0,00	877,08	0,00
10/04/2017	005361/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	464,27	0,00	464,27	0,00	464,27	0,00
10/04/2017	005374/2017	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	268,46	0,00	268,46	0,00	268,46	0,00
10/04/2017	005375/2017	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	154,53	0,00	154,53	0,00	154,53	0,00
10/04/2017	005376/2017	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	635,24	0,00	635,24	0,00	635,24	0,00
10/04/2017	005378/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	1.471,30	0,00	1.471,30	0,00	1.471,30	0,00
10/04/2017	005379/2017	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROF NEIDE FREITAS FRANCA	555,42	0,00	555,42	0,00	555,42	0,00
10/04/2017	005380/2017	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	937,35	0,00	937,35	0,00	937,35	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10/04/2017	005381/2017	ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SR.APARECIDA	405,20	0,00	405,20	0,00	405,20	0,00
10/04/2017	005383/2017	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	98,47	0,00	98,47	0,00	98,47	0,00
10/04/2017	005384/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	1.779,16	0,00	1.779,16	0,00	1.779,16	0,00
10/04/2017	005386/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	1.293,22	0,00	1.293,22	0,00	1.293,22	0,00
10/04/2017	005387/2017	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	1.463,83	0,00	1.463,83	0,00	1.463,83	0,00
10/04/2017	005389/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	445,93	0,00	445,93	0,00	445,93	0,00
10/04/2017	005391/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE PINHO	1.037,54	0,00	1.037,54	0,00	1.037,54	0,00
10/04/2017	005392/2017	ESCOLA PADRE SILVESTRE VREDEGOOR	137,13	0,00	137,13	0,00	137,13	0,00
10/04/2017	005393/2017	ESCOLA PAULO BANDEIRA	934,79	0,00	934,79	0,00	934,79	0,00
10/04/2017	005395/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	617,72	0,00	617,72	0,00	617,72	0,00
10/04/2017	005397/2017	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	780,63	0,00	780,63	0,00	780,63	0,00
10/04/2017	005398/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	579,11	0,00	579,11	0,00	579,11	0,00
10/04/2017	005400/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	653,99	0,00	653,99	0,00	653,99	0,00
10/04/2017	005403/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF.PETRONIO VIANA	1.092,80	0,00	1.092,80	0,00	1.092,80	0,00
10/04/2017	005405/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	384,12	0,00	384,12	0,00	384,12	0,00
10/04/2017	005406/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	1.250,27	0,00	1.250,27	0,00	1.250,27	0,00
10/04/2017	005407/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDINETE BATISTA	524,08	0,00	524,08	0,00	524,08	0,00
10/04/2017	005408/2017	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	724,68	0,00	724,68	0,00	724,68	0,00
10/04/2017	005409/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SILVIA CELINA NUNES LIMA	615,92	0,00	615,92	0,00	615,92	0,00
10/04/2017	005410/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	921,10	0,00	921,10	0,00	921,10	0,00
10/04/2017	005412/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	277,94	0,00	277,94	0,00	277,94	0,00
10/04/2017	005413/2017	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	877,08	0,00	877,08	0,00	877,08	0,00
10/04/2017	005414/2017	ESCOLA SANTO ANTONIO	428,99	0,00	428,99	0,00	428,99	0,00
10/04/2017	005416/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	1.258,36	0,00	1.258,36	0,00	1.258,36	0,00
10/04/2017	005419/2017	ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	563,57	0,00	563,57	0,00	563,57	0,00
10/04/2017	005420/2017	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	83,66	0,00	83,66	0,00	83,66	0,00
10/04/2017	005421/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	652,64	0,00	652,64	0,00	652,64	0,00
10/04/2017	005422/2017	ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL TERESA DE JESUS	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64	0,00
10/04/2017	005423/2017	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	484,97	0,00	484,97	0,00	484,97	0,00
10/04/2017	005424/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	1.104,74	0,00	1.104,74	0,00	1.104,74	0,00
10/04/2017	005425/2017	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	278,12	0,00	278,12	0,00	278,12	0,00
10/04/2017	005426/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	231,49	0,00	231,49	0,00	231,49	0,00
10/04/2017	005427/2017	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	619,45	0,00	619,45	0,00	619,45	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
10/04/2017	005428/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	507,78	0,00	507,78	0,00	507,78	0,00
10/04/2017	005429/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	535,97	0,00	535,97	0,00	535,97	0,00
10/04/2017	005430/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	2.817,99	0,00	2.817,99	0,00	2.817,99	0,00
12/04/2017	005511/2017	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
12/04/2017	005512/2017	SAID E TENORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2017	005518/2017	SAID E TENORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2017	005550/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	40.380,00	0,00	40.380,00	0,00	40.380,00	0,00
17/04/2017	005593/2017	SOTEL HOTELARIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2017	005601/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
17/04/2017	005602/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/04/2017	005603/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	3.568,64	0,00	3.568,64	0,00	3.568,64	0,00
17/04/2017	005604/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	2.172,04	0,00	2.172,04	0,00	2.172,04	0,00
17/04/2017	005605/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	3.696,75	0,00	3.696,75	0,00	3.696,75	0,00
17/04/2017	005613/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	80.814,05	0,00	80.814,05	0,00	80.814,05	0,00
17/04/2017	005616/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
17/04/2017	005635/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.338,53	0,00	0,00	2.338,53	0,00	2.338,53
17/04/2017	005636/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
18/04/2017	005724/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2017	005725/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2017	005761/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	4.026,03	0,00	4.026,03	0,00	4.026,03	0,00
18/04/2017	005762/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00
19/04/2017	005793/2017	KATIUSCIA KARINE MARTINS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2017	005879/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	137.435,00	0,00	137.435,00	0,00	137.435,00	0,00
20/04/2017	005880/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	99.334,25	0,00	99.334,25	0,00	99.334,25	0,00
26/04/2017	006143/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00
26/04/2017	006148/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.612,55	0,00	2.612,55	0,00	2.612,55	0,00
27/04/2017	006172/2017	GLOBAL EDITÔRA E DISTRIBUIDORA LTDA	221.741,92	0,00	221.741,92	0,00	221.741,92	0,00
27/04/2017	006187/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.877.480,45	0,00	1.877.480,45	0,00	1.877.480,45	0,00
27/04/2017	006194/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.299.445,67	0,00	6.299.445,67	0,00	6.299.445,67	0,00
27/04/2017	006197/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.298.382,53	0,00	1.298.382,53	0,00	1.298.382,53	0,00
27/04/2017	006201/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.804.702,52	0,00	6.804.702,52	0,00	6.804.702,52	0,00
27/04/2017	006244/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	113.453,35	0,00	113.453,35	0,00	113.453,35	0,00
27/04/2017	006245/2017	LADERSON MONTEIRO SANTOS	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
27/04/2017	006246/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	90.572,46	0,00	90.572,46	0,00	90.572,46	0,00
27/04/2017	006249/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	138.040,57	0,00	138.040,57	0,00	138.040,57	0,00
27/04/2017	006250/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	578.035,37	0,00	578.035,37	0,00	578.035,37	0,00
27/04/2017	006253/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	504.295,09	0,00	504.295,09	0,00	504.295,09	0,00
27/04/2017	006254/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
27/04/2017	006255/2017	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	006257/2017	MARIA RITA CAETANO PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	006259/2017	ANDRÉ LUIZ ARAUJO TIBURCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	006298/2017	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	006299/2017	MARIA RITA CAETANO PONTES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
27/04/2017	006300/2017	ANDRÉ LUIZ ARAUJO TIBURCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	006310/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	382.712,09	0,00	382.712,09	0,00	382.712,09	0,00
27/04/2017	006311/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.334.790,01	0,00	1.334.790,01	0,00	1.334.790,01	0,00
27/04/2017	006312/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	30.167,28	0,00	30.167,28	0,00	30.167,28	0,00
27/04/2017	006313/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	126.283,77	0,00	126.283,77	0,00	126.283,77	0,00
28/04/2017	006319/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
28/04/2017	006343/2017	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
28/04/2017	006348/2017	ANDRÉ LUIZ ARAUJO TIBURCIO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
28/04/2017	006366/2017	SILVANO DA SILVA SOUSA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
03/05/2017	006492/2017	ROMARIO ARAUJO MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	006494/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	006524/2017	CARLA GASPAR DO NASCIMENTO	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
03/05/2017	006526/2017	MARILEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
03/05/2017	006529/2017	ROMARIO ARAUJO MENDES	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
04/05/2017	006544/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
04/05/2017	006547/2017	RITTA MARIA VASCONCELOS DE ARAÚJO PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2017	006548/2017	ROMARIO ARAUJO MENDES	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
04/05/2017	006551/2017	RITTA MARIA VASCONCELOS DE ARAÚJO PEIXOTO	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
04/05/2017	006571/2017	VANESSA ALVES DE SÁ	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
10/05/2017	006925/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	326.540,00	0,00	326.540,00	0,00	326.540,00	0,00
10/05/2017	006928/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2017	006938/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	895.066,08	0,00	895.066,08	0,00	895.066,08	0,00
10/05/2017	006945/2017	MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
11/05/2017	006978/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2017	006979/2017	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	4.434,62	0,00	4.434,62	0,00	4.434,62	0,00
11/05/2017	007003/2017	MICROHARD INFORMÁTICA LTDA - ME	7.075,00	0,00	7.075,00	0,00	7.075,00	0,00
11/05/2017	007011/2017	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2017	007015/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11/05/2017	007018/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2017	007019/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2017	007069/2017	ACCIOLY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2017	007085/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2017	007086/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2017	007108/2017	ESCOLA JORGE DE LIMA	2.753,44	0,00	2.753,44	0,00	2.753,44	0,00
12/05/2017	007117/2017	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	1.826,01	0,00	1.826,01	0,00	1.826,01	0,00
12/05/2017	007122/2017	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	1.380,80	0,00	1.380,80	0,00	1.380,80	0,00
12/05/2017	007123/2017	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00
12/05/2017	007126/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	1.168,96	0,00	1.168,96	0,00	1.168,96	0,00
12/05/2017	007128/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	495,25	0,00	495,25	0,00	495,25	0,00
12/05/2017	007132/2017	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	389,32	0,00	389,32	0,00	389,32	0,00
12/05/2017	007135/2017	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
12/05/2017	007137/2017	ACCIOLY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	144.600,00	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00	0,00
12/05/2017	007138/2017	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	615,84	0,00	615,84	0,00	615,84	0,00
12/05/2017	007143/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
12/05/2017	007146/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	1.815,50	0,00	1.815,50	0,00	1.815,50	0,00
12/05/2017	007147/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00
12/05/2017	007148/2017	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	2.732,25	0,00	2.732,25	0,00	2.732,25	0,00
12/05/2017	007154/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
12/05/2017	007157/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
12/05/2017	007159/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
12/05/2017	007161/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	21.348,01	0,00	21.348,01	0,00	21.348,01	0,00
12/05/2017	007166/2017	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2017	007188/2017	LETICIA MERY DA SILVA MORAIS	107.640,00	0,00	107.640,00	0,00	107.640,00	0,00
16/05/2017	007325/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
16/05/2017	007332/2017	SONJA ROUSE DIAS CAMELO	43.466,16	0,00	43.466,16	0,00	43.466,16	0,00
17/05/2017	007393/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
17/05/2017	007398/2017	JÚLIO CÉSAR FURTADO DOS SANTOS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
17/05/2017	007401/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	4.894,52	0,00	4.894,52	0,00	4.894,52	0,00
17/05/2017	007405/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	1.862,75	0,00	1.862,75	0,00	1.862,75	0,00
17/05/2017	007419/2017	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	1.915,25	0,00	1.915,25	0,00	1.915,25	0,00
17/05/2017	007421/2017	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2017	007424/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	1.800,85	0,00	1.800,85	0,00	1.800,85	0,00
17/05/2017	007430/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	3.379,20	0,00	3.379,20	0,00	3.379,20	0,00
17/05/2017	007432/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	1.981,75	0,00	1.981,75	0,00	1.981,75	0,00
17/05/2017	007434/2017	ESCOLA LIONS CLUB	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00
17/05/2017	007436/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	1.449,08	0,00	1.449,08	0,00	1.449,08	0,00
17/05/2017	007437/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	3.326,25	0,00	3.326,25	0,00	3.326,25	0,00
17/05/2017	007439/2017	SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA	16.864,85	0,00	16.864,85	0,00	16.864,85	0,00
17/05/2017	007440/2017	JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
17/05/2017	007444/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00
17/05/2017	007445/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2017	007446/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2017	007447/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2017	007449/2017	ELIANE CARVALHO PEDROSA E ESPOSO	30.654,56	0,00	30.654,56	0,00	30.654,56	0,00
17/05/2017	007453/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2017	007454/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2017	007455/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2017	007457/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2017	007458/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2017	007465/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
17/05/2017	007466/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
17/05/2017	007467/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
17/05/2017	007468/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00
17/05/2017	007469/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
17/05/2017	007470/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
17/05/2017	007471/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00
17/05/2017	007473/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00	52.057,45	0,00
18/05/2017	007525/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2017	007534/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
19/05/2017	007578/2017	CARLA GASPAR DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2017	007596/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00
19/05/2017	007602/2017	CARLA GASPAR DO NASCIMENTO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19/05/2017	007615/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	18.126,00	0,00	18.126,00	0,00	18.126,00	0,00
19/05/2017	007619/2017	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	142.317,16	0,00	142.317,16	0,00	142.317,16	0,00
19/05/2017	007621/2017	MARIA DAS GRAÇAS CORREIA GOMES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19/05/2017	007622/2017	UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DO POLO MACEIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2017	007623/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	767.810,32	0,00	767.810,32	0,00	767.810,32	0,00
22/05/2017	007631/2017	UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DO POLO MACEIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2017	007641/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	126.605,69	0,00	126.605,69	0,00	126.605,69	0,00
22/05/2017	007645/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	136.806,01	0,00	136.806,01	0,00	0,00	136.806,01
22/05/2017	007647/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	135.615,54	0,00	135.615,54	0,00	0,00	135.615,54
22/05/2017	007648/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	134.640,79	0,00	134.640,79	0,00	0,00	134.640,79
22/05/2017	007649/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	133.996,57	0,00	133.996,57	0,00	0,00	133.996,57
22/05/2017	007656/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LENILTON ALVES SANTOS	3.872,50	0,00	3.872,50	0,00	3.872,50	0,00
22/05/2017	007657/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00
22/05/2017	007667/2017	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00
22/05/2017	007668/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/05/2017	007669/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	2.873,28	0,00	2.873,28	0,00	2.873,28	0,00
23/05/2017	007743/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
23/05/2017	007744/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
23/05/2017	007764/2017	PAJUCARA EDITORA, INTERNET E EVENTOS LTDA	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
25/05/2017	008020/2017	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
26/05/2017	008059/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/05/2017	008060/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	139.061,92	0,00	139.061,92	0,00	139.061,92	0,00
29/05/2017	008258/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.328.414,16	0,00	1.328.414,16	0,00	1.328.414,16	0,00
29/05/2017	008260/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.874.771,62	0,00	1.874.771,62	0,00	1.874.771,62	0,00
29/05/2017	008261/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	102.674,33	0,00	102.674,33	0,00	102.674,33	0,00
29/05/2017	008262/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	158.570,57	0,00	158.570,57	0,00	158.570,57	0,00
29/05/2017	008264/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	137.253,34	0,00	137.253,34	0,00	137.253,34	0,00
29/05/2017	008266/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.551.890,38	0,00	6.551.890,38	0,00	6.551.890,38	0,00
29/05/2017	008267/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.532.965,24	0,00	6.532.965,24	0,00	6.532.965,24	0,00
29/05/2017	008268/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	598.730,91	0,00	598.730,91	0,00	598.730,91	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
29/05/2017	008269/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	552.956,23	0,00	552.956,23	0,00	552.956,23	0,00
29/05/2017	008270/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
30/05/2017	008301/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00
30/05/2017	008408/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	378.514,82	0,00	378.514,82	0,00	378.514,82	0,00
30/05/2017	008410/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.331.772,20	0,00	1.331.772,20	0,00	1.331.772,20	0,00
30/05/2017	008413/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	34.642,12	0,00	34.642,12	0,00	34.642,12	0,00
30/05/2017	008416/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	120.814,19	0,00	120.814,19	0,00	120.814,19	0,00
31/05/2017	008527/2017	MAYRA OLIVEIRA DE ALENCAR SANTOS	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
31/05/2017	008551/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA	2.599,25	0,00	2.599,25	0,00	2.599,25	0,00
31/05/2017	008552/2017	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	2.146,95	0,00	2.146,95	0,00	2.146,95	0,00
31/05/2017	008553/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00
31/05/2017	008554/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
31/05/2017	008556/2017	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00
01/06/2017	008709/2017	JOÃO LUIZ DA SILVA FILHO	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
01/06/2017	008711/2017	JÚLIO CÉSAR FURTADO DOS SANTOS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
01/06/2017	008715/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.503.460,00	0,00	2.503.460,00	0,00	2.489.457,15	14.002,85
02/06/2017	008766/2017	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/06/2017	008887/2017	ACADEMIA DE LICITACOES CURSOS E ASSESSORIA LTDA ME	9.579,20	0,00	9.579,20	0,00	9.579,20	0,00
06/06/2017	008954/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
07/06/2017	008999/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	80.814,05	0,00	80.814,05	0,00	80.814,05	0,00
12/06/2017	009285/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	25.352,42	0,00	25.352,42	0,00	25.352,42	0,00
12/06/2017	009311/2017	PLASFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	009314/2017	PLASFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2017	009393/2017	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	1.141,76	0,00	1.141,76	0,00	1.141,76	0,00
14/06/2017	009407/2017	CRECHE ESCOLA LINDOLFO COLLOR	2.872,41	0,00	2.872,41	0,00	2.872,41	0,00
14/06/2017	009410/2017	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	1.973,15	0,00	1.973,15	0,00	1.973,15	0,00
14/06/2017	009414/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA DE EDUCACA	1.003,92	0,00	1.003,92	0,00	1.003,92	0,00
14/06/2017	009418/2017	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	3.458,72	0,00	3.458,72	0,00	3.458,72	0,00
14/06/2017	009421/2017	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	803,14	0,00	803,14	0,00	803,14	0,00
14/06/2017	009422/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	3.696,75	0,00	3.696,75	0,00	3.696,75	0,00
14/06/2017	009503/2017	LUCIANA ANNA LONGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2017	009504/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	21.348,01	0,00	21.348,01	0,00	21.348,01	0,00
14/06/2017	009506/2017	MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
14/06/2017	009514/2017	PLASFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2017	009557/2017	LUCIANA ANNA LONGO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
19/06/2017	009613/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	10.176,00	0,00	10.176,00	0,00	10.176,00	0,00
21/06/2017	009785/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	6.572,00	0,00	6.572,00	0,00	6.572,00	0,00
21/06/2017	009800/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	943.855,93	0,00	943.855,93	0,00	943.855,93	0,00
22/06/2017	009804/2017	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00
22/06/2017	009805/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
22/06/2017	009806/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	261,40	0,00	261,40	0,00	261,40	0,00
26/06/2017	009905/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26/06/2017	009918/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	85.646,71	0,00	85.646,71	0,00	85.646,71	0,00
26/06/2017	009949/2017	PLASFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2017	009952/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	165.455,47	0,00	165.455,47	0,00	165.455,47	0,00
26/06/2017	009955/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	145.108,51	0,00	145.108,51	0,00	145.108,51	0,00
26/06/2017	009956/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
26/06/2017	010006/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00
26/06/2017	010019/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	1.254,50	0,00	1.254,50	0,00	1.254,50	0,00
26/06/2017	010020/2017	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	2.194,32	0,00	2.194,32	0,00	2.194,32	0,00
27/06/2017	010022/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.852.725,03	0,00	1.852.725,03	0,00	1.852.725,03	0,00
27/06/2017	010023/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.347.667,35	0,00	1.347.667,35	0,00	1.347.667,35	0,00
27/06/2017	010024/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.096.540,43	0,00	6.096.540,43	0,00	6.096.540,43	0,00
27/06/2017	010025/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.369.494,91	0,00	6.369.494,91	0,00	6.369.494,91	0,00
27/06/2017	010026/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	133.304,11	0,00	133.304,11	0,00	133.304,11	0,00
27/06/2017	010027/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	168.920,77	0,00	168.920,77	0,00	168.920,77	0,00
27/06/2017	010028/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	119.763,88	0,00	119.763,88	0,00	119.763,88	0,00
27/06/2017	010030/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	508.519,28	0,00	508.519,28	0,00	508.519,28	0,00
27/06/2017	010031/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	559.334,19	0,00	559.334,19	0,00	559.334,19	0,00
27/06/2017	010032/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
27/06/2017	010082/2017	PLASFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2017	010098/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	373.968,12	0,00	373.968,12	0,00	373.968,12	0,00
27/06/2017	010099/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.324.227,06	0,00	1.324.227,06	0,00	1.324.227,06	0,00
27/06/2017	010100/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	36.791,90	0,00	36.791,90	0,00	36.791,90	0,00
27/06/2017	010101/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	111.378,37	0,00	111.378,37	0,00	111.378,37	0,00
28/06/2017	010126/2017	RAISSA MILENA SILVA FREITAS	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
28/06/2017	010127/2017	PLASFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00
28/06/2017	010138/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	9.409,71	0,00	9.409,71	0,00	9.409,71	0,00
28/06/2017	010165/2017	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	5.157,69	0,00	5.157,69	0,00	5.157,69	0,00
28/06/2017	010166/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	409,50	0,00	409,50	0,00	409,50	0,00
28/06/2017	010167/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	941,00	0,00	941,00	0,00	941,00	0,00
28/06/2017	010168/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	5.478,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00	0,00
28/06/2017	010169/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	121,28	0,00	121,28	0,00	121,28	0,00
28/06/2017	010170/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	3.532,90	0,00	3.532,90	0,00	3.532,90	0,00
28/06/2017	010171/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	3.562,45	0,00	3.562,45	0,00	3.562,45	0,00
28/06/2017	010172/2017	ESCOLA PAULO BANDEIRA	4.390,25	0,00	4.390,25	0,00	4.390,25	0,00
28/06/2017	010173/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00
28/06/2017	010174/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	180,50	0,00	180,50	0,00	180,50	0,00
03/07/2017	010331/2017	PÂMELA GUIMARÃES PEREIRA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
04/07/2017	010388/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2017	010399/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2017	010403/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
05/07/2017	010482/2017	SILVANO DA SILVA SOUSA	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
05/07/2017	010484/2017	JOSÉ ALEXANDRE CONSTANTINO DOS SANTOS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
05/07/2017	010485/2017	DENIVAN COSTA DE LIMA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
06/07/2017	010491/2017	DIOGO ELIAS DE OLIVEIRA NETO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
06/07/2017	010492/2017	ANA ANTUNES DE OLIVEIRA ROCHA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
06/07/2017	010521/2017	JERFESON SANTOS DA SILVA	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
07/07/2017	010625/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/07/2017	010626/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	31.793,01	0,00	31.793,01	0,00	31.793,01	0,00
11/07/2017	010713/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2017	010766/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	966.857,90	0,00	966.857,90	0,00	966.857,90	0,00
11/07/2017	010772/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	9.892,63	0,00	9.892,63	0,00	9.892,63	0,00
12/07/2017	010823/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7.839,51	0,00	7.839,51	0,00	7.839,51	0,00
14/07/2017	010900/2017	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	1.954,00	0,00	1.954,00	0,00	1.954,00	0,00
14/07/2017	010902/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2017	010903/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/07/2017	010904/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	156.486,25	0,00	156.486,25	0,00	156.486,25	0,00
14/07/2017	010906/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	85.646,71	0,00	85.646,71	0,00	85.646,71	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
14/07/2017	010907/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.210,03	0,00	7.210,03	0,00	7.210,03	0,00
14/07/2017	010908/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.180,30	0,00	3.180,30	0,00	3.180,30	0,00
17/07/2017	010928/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	405,92	0,00	405,92	0,00	405,92	0,00
17/07/2017	010929/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	474,58	0,00	474,58	0,00	474,58	0,00
17/07/2017	010930/2017	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	3.540,05	0,00	3.540,05	0,00	3.540,05	0,00
17/07/2017	010931/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00
17/07/2017	010932/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	2.873,28	0,00	2.873,28	0,00	2.873,28	0,00
17/07/2017	010934/2017	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00
17/07/2017	010935/2017	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	1.380,80	0,00	1.380,80	0,00	1.380,80	0,00
17/07/2017	010937/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	4.893,80	0,00	4.893,80	0,00	4.893,80	0,00
17/07/2017	010938/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	3.568,64	0,00	3.568,64	0,00	3.568,64	0,00
17/07/2017	010941/2017	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	2.732,25	0,00	2.732,25	0,00	2.732,25	0,00
17/07/2017	010950/2017	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	4.434,62	0,00	4.434,62	0,00	4.434,62	0,00
17/07/2017	010952/2017	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00
17/07/2017	010954/2017	DIOGO DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2017	010958/2017	DIOGO DA SILVA PEREIRA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
17/07/2017	010987/2017	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2017	010988/2017	MARIA RITA CAETANO PONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2017	010989/2017	GEDIDA CORREIA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2017	011001/2017	GEDIDA CORREIA ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2017	011004/2017	MARIA RITA CAETANO PONTES	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
18/07/2017	011008/2017	GEDIDA CORREIA ALVES	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
18/07/2017	011009/2017	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
18/07/2017	011016/2017	MARIA IZABEL ALMEIDA DE MELO ARAUJO	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
18/07/2017	011019/2017	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2017	011020/2017	ABALF-ASSOCIAÇÃO BRAS. DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2017	011029/2017	MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2017	011055/2017	JOSE MEDEIROS DE FARIAS FILHO	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
19/07/2017	011094/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	166.252,83	0,00	166.252,83	0,00	166.252,83	0,00
24/07/2017	011311/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00
24/07/2017	011325/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	2.266,75	0,00	2.266,75	0,00	2.266,75	0,00
24/07/2017	011326/2017	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00
24/07/2017	011327/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	2.620,13	0,00	2.620,13	0,00	2.620,13	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
25/07/2017	011359/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	37.436,00	0,00	37.436,00	0,00	18.200,00	19.236,00
25/07/2017	011388/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
26/07/2017	011511/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	522,50	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00
26/07/2017	011512/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	1.938,60	0,00	1.938,60	0,00	1.938,60	0,00
26/07/2017	011513/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
26/07/2017	011515/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	3.929,50	0,00	3.929,50	0,00	3.929,50	0,00
26/07/2017	011517/2017	CRECHE ROSANE COLLOR	355,70	0,00	355,70	0,00	355,70	0,00
26/07/2017	011518/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	3.601,75	0,00	3.601,75	0,00	3.601,75	0,00
26/07/2017	011519/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00
27/07/2017	011540/2017	ELISÂNGELA LEAL DE OLIVEIRA MERCADO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
27/07/2017	011541/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2017	011543/2017	PASTORA MARIA DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
27/07/2017	011544/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
27/07/2017	011546/2017	ANGELINA MELO DE ARAUJO FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
27/07/2017	011547/2017	MARIA IZABEL ALMEIDA DE MELO ARAUJO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
27/07/2017	011548/2017	SILVANO DA SILVA SOUSA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
27/07/2017	011549/2017	LADERSON MONTEIRO SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
27/07/2017	011582/2017	JOSEFA DA CONCEIÇÃO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
28/07/2017	011618/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.903.134,53	0,00	1.903.134,53	0,00	1.903.134,53	0,00
28/07/2017	011619/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.084.823,64	0,00	6.084.823,64	0,00	6.084.823,64	0,00
28/07/2017	011620/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.354.211,83	0,00	1.354.211,83	0,00	1.354.211,83	0,00
28/07/2017	011621/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.609.191,91	0,00	6.609.191,91	0,00	6.609.191,91	0,00
28/07/2017	011622/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	134.332,92	0,00	134.332,92	0,00	134.332,92	0,00
28/07/2017	011623/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
28/07/2017	011624/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	134.724,76	0,00	134.724,76	0,00	134.724,76	0,00
28/07/2017	011625/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	445.123,85	0,00	445.123,85	0,00	445.123,85	0,00
28/07/2017	011626/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	103.018,42	0,00	103.018,42	0,00	103.018,42	0,00
28/07/2017	011627/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	567.894,90	0,00	567.894,90	0,00	567.894,90	0,00
28/07/2017	011628/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.166,66	0,00	2.166,66	0,00	2.166,66	0,00
31/07/2017	011695/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.309.399,40	0,00	1.309.399,40	0,00	1.309.399,40	0,00
31/07/2017	011699/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	370.675,34	0,00	370.675,34	0,00	370.675,34	0,00
31/07/2017	011704/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	29.218,56	0,00	29.218,56	0,00	29.218,56	0,00
31/07/2017	011707/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	97.411,21	0,00	97.411,21	0,00	97.411,21	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
31/07/2017	011713/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
31/07/2017	011782/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00
31/07/2017	011785/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	21.348,01	0,00	21.348,01	0,00	21.348,01	0,00
31/07/2017	011787/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	131.378,29	0,00	131.378,29	0,00	131.378,29	0,00
31/07/2017	011794/2017	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE FUTEBOL DE SALÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2017	011803/2017	ESCOLA CLETO MARQUES LUZ CAIXA ESCOLAR	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
31/07/2017	011805/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	1.446,40	0,00	1.446,40	0,00	1.446,40	0,00
31/07/2017	011807/2017	ESCOLA MUN. PROF. Mª IVONE SANTOS DE OLIVEIRA	593,60	0,00	593,60	0,00	593,60	0,00
31/07/2017	011809/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00
31/07/2017	011812/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	2.442,75	0,00	2.442,75	0,00	2.442,75	0,00
31/07/2017	011814/2017	ESCOLA LIONS CLUB	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00
31/07/2017	011815/2017	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	3.174,25	0,00	3.174,25	0,00	3.174,25	0,00
01/08/2017	011849/2017	MARCIA DA SILVA LIMA LUNA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
02/08/2017	011878/2017	ALIZETE MARIA MANEIRA GOMES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
02/08/2017	011922/2017	ANGELINA MELO DE ARAUJO FILHO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03/08/2017	011945/2017	EVALDO QUEDES DE LIMA 16466950468	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
03/08/2017	011966/2017	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	25.040,00	0,00	25.040,00	0,00	25.040,00	0,00
03/08/2017	011983/2017	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2017	011985/2017	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2017	012082/2017	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	51.535,56	0,00	51.535,56	0,00	51.535,56	0,00
07/08/2017	012088/2017	ANGELINA MELO DE ARAUJO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2017	012192/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.764,27	0,00	3.764,27	0,00	3.764,27	0,00
08/08/2017	012193/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	17.739,10	0,00	17.739,10	0,00	17.739,10	0,00
08/08/2017	012235/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
08/08/2017	012236/2017	UBIRATANIA MARIA A DE S.R.SOARES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
09/08/2017	012285/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	926.231,99	0,00	926.231,99	0,00	926.231,99	0,00
09/08/2017	012286/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	171.025,27	0,00	171.025,27	0,00	171.025,27	0,00
09/08/2017	012287/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL KATIA PIMENTEL ASSUNCAO	5.753,50	0,00	5.753,50	0,00	5.753,50	0,00
09/08/2017	012289/2017	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.455,90	0,00	5.455,90	0,00	5.455,90	0,00
09/08/2017	012292/2017	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	2.656,25	0,00	2.656,25	0,00	2.656,25	0,00
09/08/2017	012295/2017	ESCOLA MUNICIPAL MONSEHOR ANTONIO ASSUNCAO ARAUJO	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
09/08/2017	012301/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00
09/08/2017	012304/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09/08/2017	012314/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	471,25	0,00	471,25	0,00	471,25	0,00
09/08/2017	012317/2017	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	2.028,32	0,00	2.028,32	0,00	2.028,32	0,00
09/08/2017	012319/2017	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00
09/08/2017	012320/2017	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
09/08/2017	012322/2017	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00	1.758,50	0,00
09/08/2017	012326/2017	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012370/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	137.454,38	0,00	137.454,38	0,00	0,00	137.454,38
09/08/2017	012372/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	138.681,54	0,00	138.681,54	0,00	0,00	138.681,54
10/08/2017	012420/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.205,61	0,00	5.205,61	0,00	5.205,61	0,00
11/08/2017	012477/2017	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MACEIO	7.409,32	0,00	7.409,32	0,00	7.409,32	0,00
14/08/2017	012516/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2017	012531/2017	ANA PATRICIA CALHEIROS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14/08/2017	012532/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	122.617,28	0,00	122.617,28	0,00	122.617,28	0,00
14/08/2017	012533/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
14/08/2017	012534/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	351,50	0,00	351,50	0,00	351,50	0,00
14/08/2017	012535/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	1.449,08	0,00	1.449,08	0,00	1.449,08	0,00
14/08/2017	012537/2017	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	2.146,95	0,00	2.146,95	0,00	2.146,95	0,00
14/08/2017	012538/2017	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	2.290,50	0,00	2.290,50	0,00	2.290,50	0,00
14/08/2017	012539/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	1.787,92	0,00	1.787,92	0,00	1.787,92	0,00
14/08/2017	012540/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
14/08/2017	012541/2017	ESCOLA MARILUCIA DE MACEDO DOS SANTOS	2.157,50	0,00	2.157,50	0,00	2.157,50	0,00
16/08/2017	012651/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	416.092,98	0,00	416.092,98	0,00	416.092,98	0,00
17/08/2017	012673/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2017	012681/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2017	012725/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
21/08/2017	012842/2017	MARIA DAS GRAÇAS CORREIA GOMES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
21/08/2017	012843/2017	CARLA GASPAR DO NASCIMENTO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
21/08/2017	012844/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00
21/08/2017	012850/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2017	012852/2017	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2017	012853/2017	ZILENE ALBINO DA SILVA 21031401415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2017	012857/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IN	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
22/08/2017	012863/2017	CRECHE ESCOLA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL KYRA MARIA DE B	3.929,39	0,00	3.929,39	0,00	3.929,39	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
22/08/2017	012864/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	1.254,50	0,00	1.254,50	0,00	1.254,50	0,00
22/08/2017	012867/2017	ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO COLLOR	2.019,75	0,00	2.019,75	0,00	2.019,75	0,00
22/08/2017	012870/2017	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	5.012,50	0,00	5.012,50	0,00	5.012,50	0,00
22/08/2017	012872/2017	UEX ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOUDES DE MELO PIMENTEL	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
22/08/2017	012873/2017	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	2.194,32	0,00	2.194,32	0,00	2.194,32	0,00
22/08/2017	012874/2017	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.771,93	0,00	1.771,93	0,00	1.771,93	0,00
22/08/2017	012875/2017	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
22/08/2017	012876/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	1.625,50	0,00	1.625,50	0,00	1.625,50	0,00
23/08/2017	012906/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
23/08/2017	012938/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00
23/08/2017	012941/2017	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO NORTE DE ALA	163.481,80	0,00	104.708,83	58.772,97	104.708,83	58.772,97
23/08/2017	012945/2017	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE MEL DE ABELHAS E DERIVADOS	22.112,10	0,00	0,00	22.112,10	0,00	22.112,10
23/08/2017	012946/2017	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO LEITEIRA DE ALAGOAS LTDA	49.661,30	0,00	12.252,17	37.409,13	12.252,17	37.409,13
23/08/2017	012947/2017	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	012986/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	138.914,70	0,00	138.914,70	0,00	0,00	138.914,70
24/08/2017	013042/2017	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔ	78.680,38	0,00	41.531,34	37.149,04	41.531,34	37.149,04
25/08/2017	013111/2017	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2017	013153/2017	BANCO DO BRASIL SA	64.901,85	0,00	64.901,85	0,00	64.901,85	0,00
25/08/2017	013192/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2017	013193/2017	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2017	013194/2017	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2017	013195/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
25/08/2017	013196/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
25/08/2017	013201/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.857.156,05	0,00	1.857.156,05	0,00	1.857.156,05	0,00
25/08/2017	013202/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.357.735,54	0,00	6.357.735,54	0,00	6.357.735,54	0,00
25/08/2017	013203/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.377.406,87	0,00	1.377.406,87	0,00	1.377.406,87	0,00
25/08/2017	013204/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.264.088,33	0,00	6.264.088,33	0,00	6.264.088,33	0,00
25/08/2017	013205/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	134.032,92	0,00	134.032,92	0,00	134.032,92	0,00
25/08/2017	013206/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	137.364,40	0,00	137.364,40	0,00	137.364,40	0,00
25/08/2017	013207/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	470.964,97	0,00	470.964,97	0,00	470.964,97	0,00
25/08/2017	013208/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	114.461,11	0,00	114.461,11	0,00	114.461,11	0,00
25/08/2017	013209/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	577.205,31	0,00	577.205,31	0,00	577.205,31	0,00
25/08/2017	013210/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	8.746,67	0,00	8.746,67	0,00	8.746,67	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
28/08/2017	013332/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013336/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
28/08/2017	013337/2017	GIOVANNA CARNEIRO CHAVES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
29/08/2017	013383/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2017	013385/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	85,12	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00
29/08/2017	013416/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	366.360,72	0,00	366.360,72	0,00	366.360,72	0,00
29/08/2017	013417/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.296.070,04	0,00	1.296.070,04	0,00	1.296.070,04	0,00
29/08/2017	013418/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	30.039,65	0,00	30.039,65	0,00	30.039,65	0,00
29/08/2017	013419/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00
29/08/2017	013420/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	103.329,82	0,00	103.329,82	0,00	103.329,82	0,00
29/08/2017	013428/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	21.957,12	0,00	21.957,12	0,00	21.957,12	0,00
29/08/2017	013430/2017	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
29/08/2017	013439/2017	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
30/08/2017	013523/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IN	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00
01/09/2017	013722/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2017	013733/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2017	013735/2017	UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DO POLO MACEIO DE	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00
01/09/2017	013736/2017	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	2.442,72	0,00	2.442,72	0,00	2.442,72	0,00
01/09/2017	013737/2017	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2017	013738/2017	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	1.195,80	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80	0,00
01/09/2017	013739/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00
01/09/2017	013740/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	3.668,25	0,00	3.668,25	0,00	3.668,25	0,00
01/09/2017	013741/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	4.414,94	0,00	4.414,94	0,00	4.414,94	0,00
01/09/2017	013742/2017	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	3.458,72	0,00	3.458,72	0,00	3.458,72	0,00
01/09/2017	013743/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	2.575,50	0,00	2.575,50	0,00	2.575,50	0,00
01/09/2017	013744/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	2.048,25	0,00	2.048,25	0,00	2.048,25	0,00
01/09/2017	013745/2017	GENIVALDO CANDIDO DA SILVA	10.309,75	0,00	10.309,75	0,00	8.259,65	2.050,10
04/09/2017	013799/2017	FUNDACAO ALAGOANA DE AMPARO A PESQUISA E CULTURA	46.119,00	0,00	46.119,00	0,00	46.119,00	0,00
04/09/2017	013841/2017	MARIA EDINEUZA DOS SANTOS SILVA	18.797,07	0,00	18.797,07	0,00	18.797,07	0,00
06/09/2017	014109/2017	ASSOC DOS MORADORES DOS CJS VILLAGE CAMPESTRE E PQ UNIVER	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
11/09/2017	014234/2017	CHEILA FRANCETT BEZERRA SILVA DE VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2017	014258/2017	DILMACIR SANTOS DE MELO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014261/2017	CLAUDIA PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12/09/2017	014271/2017	CHEILA FRANCETT BEZERRA SILVA DE VASCONCELOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014273/2017	ELISANGELA DE ARAUJO SILVA BATISTA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014275/2017	CLAUDIANE OLIVEIRA PIMENTEL SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014276/2017	JACI DE ARAÚJO AZEVEDO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014279/2017	MARIA WALKIRIA ROSENDO OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014280/2017	MARIA MAGNOLIA CARVALHO MACHADO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014281/2017	MARCUS SWELL BRANDAO MENEZES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014282/2017	LUCIENE DA SILVA TEIXEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014285/2017	MARIA DE FATIMA ARRUDA DE ARAUJO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014286/2017	DINA MARIA VITAL AVILA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014288/2017	MARIA EDJANE ELIAS DO SANTOS JATOBA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014289/2017	EVERILDA PEREIRA SIQUEIRA DE ALMEIDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014290/2017	MARIA MADALENA LINS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014292/2017	ISIS CAROLINE TENORIO DE OLIVEIRA SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014293/2017	EDLEUZA ANTONIA DA SILVA LUIZ	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014294/2017	LENI DOS SANTOS SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014296/2017	NATERCIA DE ANDRADE LOPES NETA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014297/2017	CARLA NAVARRO PEDROSA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014299/2017	LILIANE MENDONÇA SILVA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014301/2017	JOSELI REGO LOPES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014302/2017	JANE MERE OLIVEIRA TENORIO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014305/2017	ODILA ACIOLI DA SILVA CANDIDO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014306/2017	SANDRA MARIA COSTA DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014307/2017	EDNILZA ALVES CABRAL DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014308/2017	MÔNICA JACINTO DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014309/2017	CRISTIANE ALMEIDA DE MEDEIROS ROCHA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014312/2017	ELIENE OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014314/2017	RITA DE CÁSSIA MESSIAS LINS GONZAGA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014315/2017	CARLA GASPAR DO NASCIMENTO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014317/2017	RAQUEL PEREIRA BEZERRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014318/2017	MARIA QUITERIA MOREIRA DA COSTA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014319/2017	SANDRA MÔNICA PAES GUIMARÃES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014320/2017	CAROL PRADO BASILIO DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12/09/2017	014324/2017	LUIZA ROBERTA MONTENEGRO ALENCAR LEITE FRANÇA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014325/2017	REGINA LÚCIA BUARQUE DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014326/2017	NAILZA DA SILVA BARROS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014334/2017	RITA DE ANDRADE GOMES NASCIMENTO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014336/2017	GEDIDA CAVALCANTE DOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014338/2017	ROSA ADÉLIA LISBOA DE MORAES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014339/2017	MARILEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014342/2017	MARIA JANEIDE FERREIRA DE LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014345/2017	TELMA SILVANA NASCIMENTO ALVES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014347/2017	MARA CRISTTYANE DE ARAÚJO RAMALHO SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014348/2017	ELEUSA MARIA DA SILVA SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014352/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	764,75	0,00	764,75	0,00	764,75	0,00
12/09/2017	014354/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	807,75	0,00	807,75	0,00	807,75	0,00
12/09/2017	014355/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	1.448,04	0,00	1.448,04	0,00	1.448,04	0,00
12/09/2017	014356/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	1.815,50	0,00	1.815,50	0,00	1.815,50	0,00
12/09/2017	014357/2017	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	2.077,38	0,00	2.077,38	0,00	2.077,38	0,00
12/09/2017	014358/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA II	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
12/09/2017	014373/2017	REJENY ROCHA	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	436,58	2.813,42
12/09/2017	014374/2017	TELMA VITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2017	014375/2017	CLERISTON IZIDRO DOS ANJOS	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00
12/09/2017	014398/2017	MARIA ANDRÉA DE LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014399/2017	ARACI MARIA LINS BATISTA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014400/2017	ANDRÉA CRISTINA BUÍQUE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014401/2017	ALINE LEITE DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014402/2017	BIANCA RODEIRO XAVIER MATOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014403/2017	ROSIVÂNIA CLÉCIA QUEIROZ FERREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014404/2017	KÊNIA TATIANE BUARQUE ALVES PORTO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12/09/2017	014405/2017	ANDYRA DE SOUZA PEIXOTO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014511/2017	LUCIANA ANNA LONGO	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00
14/09/2017	014513/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	165.083,64	0,00	165.083,64	0,00	165.083,64	0,00
14/09/2017	014515/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
14/09/2017	014517/2017	MÁRCIA VERONICA DE AZEVEDO BEZERRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014518/2017	SIMONE PATRÍCIA FERREIRA DE ALMEIDA FARIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14/09/2017	014520/2017	MARIA JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014521/2017	RITA DE CASSIA FARIAS BARBOSA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014522/2017	APARECIDA LIMA DA CRUZ	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014523/2017	EDNA OMENA DE LUCENA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014526/2017	MÁRCIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014529/2017	ARLENE ARAUJO DOS ANJOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014531/2017	WANDERSON FLÔR DE LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014534/2017	ANA PAULA PEIXOTO PONTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014535/2017	MARGARETE DOS SANTOS MOTA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014536/2017	MARIA LÍGIA DOS PASSOS GOMES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014537/2017	MICHELINE DE ANDRADE OLIVEIRA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014538/2017	CELIA BERNARDO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014539/2017	GILMAR TEIXEIRA VANDERLEY	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014540/2017	MARCIA CRISTINA TOME DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014542/2017	MARIA JISELMA DOS ANJOS VIEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014545/2017	JOSEANA FERNANDES DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014561/2017	MARIA ROSANGELA SANDES RODRIGUES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014562/2017	ADRIANA CERQUEIRA CIRÍACO DE FREITAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014563/2017	SINARA GONÇALVES BORBA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014564/2017	REJANE VALERIA BANDEIRA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014565/2017	MONICA PATRICIA DE FREITAS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014566/2017	MARINAN PIMENTEL MACEDO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014567/2017	LUCIANA VALERIA DE LIMA BARROSO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14/09/2017	014568/2017	ANA LUCIA SIQUEIRA DE LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014569/2017	ZENEIDE BEZERRA DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14/09/2017	014572/2017	EDLEUZA ANTONIA DA SILVA LUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	014574/2017	MARIA REJANE BEZERRA ALVES GUEDES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014575/2017	CLAUDINETE BEZERRA LIMA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014576/2017	ANGELA MARIA DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014577/2017	ADALGISA NELCY GUIMARAES COSTA LIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014580/2017	JOSEFA IVANEIDE BARBOSA COSTA LEITE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014581/2017	MARIA MACRIMA DE SALES SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014582/2017	ALESSANDRA DE ALMEIDA SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14/09/2017	014585/2017	ELIANE DE FREITAS LINO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014588/2017	IVALDENE CRISTIANA DA SILVA ALVES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014589/2017	ANDREA MARIA PIMENTEL GOMES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014592/2017	ANA PAULA ACIOLI DE OLIVEIRA PEDROSA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/09/2017	014594/2017	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	014631/2017	MARIA CECÍLIA TENÓRIO DE MENEZES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15/09/2017	014639/2017	IZAURA HESSERSCHIMIDT DE SOUZA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15/09/2017	014640/2017	VERÔNICA PARANHOS DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15/09/2017	014641/2017	SOLANGE ESTANISLAU DOS SANTOS	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00	0,00
15/09/2017	014642/2017	JOSE ACACIO DA ROCHA	4.476,48	0,00	4.476,48	0,00	4.476,48	0,00
15/09/2017	014663/2017	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2017	014664/2017	HOTEL JATIUCA S/A	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
15/09/2017	014669/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.088.735,63	0,00	1.088.735,63	0,00	1.088.735,63	0,00
15/09/2017	014680/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2017	014681/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	11.280,22	0,00	11.280,22	0,00	11.280,22	0,00
15/09/2017	014682/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2017	014783/2017	JOSE ANTÔNIO DO AMARAL	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00
19/09/2017	014831/2017	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	99.631,15	0,00	14.944,67	84.686,48	14.944,67	84.686,48
20/09/2017	014929/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	139.181,75	0,00	139.181,75	0,00	139.181,75	0,00
20/09/2017	014959/2017	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
20/09/2017	014960/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	85.646,71	0,00	85.646,71	0,00	85.646,71	0,00
21/09/2017	014990/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
21/09/2017	014991/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	139.794,10	0,00	139.794,10	0,00	0,00	139.794,10
21/09/2017	014992/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	86.389,03	0,00	86.389,03	0,00	86.389,03	0,00
22/09/2017	015059/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	962,57	0,00	962,57	0,00	962,57	0,00
22/09/2017	015077/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO TAVARES LIMA	2.067,53	0,00	2.067,53	0,00	2.067,53	0,00
22/09/2017	015079/2017	CRECHE TEREZA DE LISIEUX	2.102,75	0,00	2.102,75	0,00	2.102,75	0,00
22/09/2017	015081/2017	ESCOLA AUDIVAL AMELIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2017	015085/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
22/09/2017	015087/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	1.993,70	0,00	1.993,70	0,00	1.993,70	0,00
22/09/2017	015089/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	1.446,40	0,00	1.446,40	0,00	1.446,40	0,00
22/09/2017	015090/2017	ESCOLA PAULO BANDEIRA	4.390,25	0,00	4.390,25	0,00	4.390,25	0,00
22/09/2017	015091/2017	CRECHE ROSANE COLLOR	2.423,84	0,00	2.423,84	0,00	2.423,84	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
22/09/2017	015093/2017	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.535,25	0,00	1.535,25	0,00	1.535,25	0,00
22/09/2017	015094/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	3.986,50	0,00	3.986,50	0,00	3.986,50	0,00
22/09/2017	015095/2017	PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS NO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2017	015224/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
25/09/2017	015226/2017	SILVIA REGINA CARDEAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25/09/2017	015230/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/09/2017	015231/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
25/09/2017	015233/2017	ASSOC DOS MORADORES DOS CJS VILLAGE CAMPESTRE E PQ UNIVER	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
25/09/2017	015235/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
26/09/2017	015400/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00
27/09/2017	015550/2017	ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27/09/2017	015561/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.898.251,50	0,00	1.898.251,50	0,00	1.898.251,50	0,00
27/09/2017	015562/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.605.283,29	0,00	6.605.283,29	0,00	6.605.283,29	0,00
27/09/2017	015563/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.352.462,14	0,00	1.352.462,14	0,00	1.352.462,14	0,00
27/09/2017	015564/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.312.076,93	0,00	6.312.076,93	0,00	6.312.076,93	0,00
27/09/2017	015566/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	134.032,92	0,00	134.032,92	0,00	134.032,92	0,00
27/09/2017	015570/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	136.937,27	0,00	136.937,27	0,00	136.937,27	0,00
28/09/2017	015578/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	437.201,76	0,00	437.201,76	0,00	437.201,76	0,00
28/09/2017	015579/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	121.185,61	0,00	121.185,61	0,00	121.185,61	0,00
28/09/2017	015580/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	476.527,53	0,00	476.527,53	0,00	476.527,53	0,00
28/09/2017	015581/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	20.466,67	0,00	20.466,67	0,00	20.466,67	0,00
28/09/2017	015623/2017	EWERTON RODRIGUES DOS SANTOS	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
28/09/2017	015677/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	362.009,84	0,00	362.009,84	0,00	362.009,84	0,00
28/09/2017	015680/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.295.157,21	0,00	1.295.157,21	0,00	1.295.157,21	0,00
28/09/2017	015682/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	29.911,64	0,00	29.911,64	0,00	29.911,64	0,00
28/09/2017	015683/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	95.150,93	0,00	95.150,93	0,00	95.150,93	0,00
28/09/2017	015701/2017	GEVÂNIA DA SILVA CORREIA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
28/09/2017	015705/2017	ESCOLA SILVESTRE PERICLES	2.019,75	0,00	2.019,75	0,00	2.019,75	0,00
28/09/2017	015707/2017	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	4.434,62	0,00	4.434,62	0,00	4.434,62	0,00
28/09/2017	015708/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	1.862,75	0,00	1.862,75	0,00	1.862,75	0,00
28/09/2017	015709/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	1.800,85	0,00	1.800,85	0,00	1.800,85	0,00
28/09/2017	015710/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	3.379,20	0,00	3.379,20	0,00	3.379,20	0,00
28/09/2017	015711/2017	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	3.174,25	0,00	3.174,25	0,00	3.174,25	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
28/09/2017	015712/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	5.478,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00	0,00
28/09/2017	015752/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
28/09/2017	015753/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
29/09/2017	015856/2017	ELIELBA MENDES ALVES PINTO	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
02/10/2017	015960/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00
03/10/2017	016002/2017	ANNA CARLA CAVALCANTE LUNA DOS SANTOS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
03/10/2017	016024/2017	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2017	016025/2017	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/10/2017	016092/2017	ACCIOLY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	72.300,00	0,00	72.300,00	0,00	72.300,00	0,00
04/10/2017	016128/2017	PROJETO ALT. DE APOIO A MENINOS E MENINAS DE RUA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
04/10/2017	016129/2017	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL TABULEIRO DO MARTINS I	7.332,49	0,00	7.332,49	0,00	7.332,49	0,00
04/10/2017	016130/2017	TOPSERVICE TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI	8.544,84	0,00	8.544,84	0,00	8.544,84	0,00
05/10/2017	016214/2017	MARIA GORETE MURICY MEDEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/10/2017	016327/2017	ASSOCIACAO DOS INSPETORES EDUCACIONAIS DOS SISTEMAS DE EN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
09/10/2017	016328/2017	SILVANO DA SILVA SOUSA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/10/2017	016329/2017	ANA PATRICIA CALHEIROS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/10/2017	016330/2017	MARIA TANIA DE ALMEIDA SOUZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/10/2017	016355/2017	ROBERVAL FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11/10/2017	016431/2017	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/10/2017	016434/2017	ANDRADE & LUCENA LTDA - EPP	5.863,87	0,00	5.863,87	0,00	5.863,87	0,00
11/10/2017	016439/2017	NILZA BARBOSA DOS SANTOS	31.126,50	0,00	31.126,50	0,00	31.126,50	0,00
11/10/2017	016467/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
11/10/2017	016478/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
11/10/2017	016480/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	157.901,68	0,00	157.901,68	0,00	157.901,68	0,00
11/10/2017	016485/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	156,82	0,00	156,82	0,00	156,82	0,00
11/10/2017	016486/2017	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,00
11/10/2017	016487/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	2.359,84	0,00	2.359,84	0,00	2.359,84	0,00
11/10/2017	016488/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	3.532,90	0,00	3.532,90	0,00	3.532,90	0,00
11/10/2017	016489/2017	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	2.732,25	0,00	2.732,25	0,00	2.732,25	0,00
11/10/2017	016490/2017	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
11/10/2017	016491/2017	CRECHE MARIA LIEGE TAVARES DE ALBUQUERQUE	1.826,01	0,00	1.826,01	0,00	1.826,01	0,00
11/10/2017	016492/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	2.266,75	0,00	2.266,75	0,00	2.266,75	0,00
11/10/2017	016493/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
11/10/2017	016495/2017	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00
17/10/2017	016683/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
19/10/2017	016738/2017	SILVANO DA SILVA SOUSA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
19/10/2017	016739/2017	MARIA IZABEL ALMEIDA DE MELO ARAUJO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
20/10/2017	016797/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	0,00
20/10/2017	016810/2017	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	1.587,49	0,00	1.587,49	0,00	1.587,49	0,00
20/10/2017	016821/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
20/10/2017	016826/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	6.262,50	0,00	6.262,50	0,00	6.262,50	0,00
20/10/2017	016827/2017	INSTITUTO AMOR 21	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20/10/2017	016829/2017	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	63.132,69	0,00	63.132,69	0,00	63.132,69	0,00
20/10/2017	016830/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	21.957,12	0,00	21.957,12	0,00	21.957,12	0,00
23/10/2017	016909/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	134.501,54	0,00	134.501,54	0,00	134.501,54	0,00
23/10/2017	016914/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
23/10/2017	016916/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.088.735,63	0,00	1.088.735,63	0,00	1.088.735,63	0,00
23/10/2017	016918/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
23/10/2017	016919/2017	EDILEUZA MARIA MACIEL DOS SANTOS BRANDAO	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
26/10/2017	017258/2017	SILVANO DA SILVA SOUSA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
27/10/2017	017413/2017	ANDREIA MEDEIROS DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
27/10/2017	017497/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.760.099,12	0,00	1.760.099,12	0,00	1.760.099,12	0,00
27/10/2017	017503/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.081.795,01	0,00	6.081.795,01	0,00	6.081.795,01	0,00
27/10/2017	017505/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.326.329,63	0,00	1.326.329,63	0,00	1.326.329,63	0,00
27/10/2017	017508/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.300.605,22	0,00	6.300.605,22	0,00	6.300.605,22	0,00
27/10/2017	017510/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	133.766,26	0,00	133.766,26	0,00	133.766,26	0,00
27/10/2017	017515/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	198.052,50	0,00	198.052,50	0,00	198.052,50	0,00
27/10/2017	017516/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	629.652,69	0,00	629.652,69	0,00	629.652,69	0,00
27/10/2017	017518/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	152.209,43	0,00	152.209,43	0,00	152.209,43	0,00
27/10/2017	017520/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	585.199,32	0,00	585.199,32	0,00	585.199,32	0,00
27/10/2017	017521/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67	0,00
27/10/2017	017536/2017	LUCIANA ANNA LONGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	017571/2017	LUCIANA ANNA LONGO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
30/10/2017	017691/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017694/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017695/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
30/10/2017	017696/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017699/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017700/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	140.376,26	0,00	140.376,26	0,00	0,00	140.376,26
31/10/2017	017846/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	355.392,20	0,00	355.392,20	0,00	355.392,20	0,00
31/10/2017	017847/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.283.015,14	0,00	1.283.015,14	0,00	1.283.015,14	0,00
31/10/2017	017848/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	43.255,43	0,00	43.255,43	0,00	43.255,43	0,00
31/10/2017	017850/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	137.783,90	0,00	137.783,90	0,00	137.783,90	0,00
31/10/2017	017851/2017	ANA BEATRIZ GOULART DE FARIA	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
31/10/2017	017982/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	21.957,12	0,00	21.957,12	0,00	21.957,12	0,00
01/11/2017	018099/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2017	018106/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2017	018108/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2017	018112/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2017	018227/2017	CRECHE MUNICIPAL HELOISA MARINHO DE GUSMÃO MEDEIROS	52,48	0,00	52,48	0,00	52,48	0,00
01/11/2017	018228/2017	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00
01/11/2017	018229/2017	CRECHE HERME MIRANDA	1.854,73	0,00	1.854,73	0,00	1.854,73	0,00
03/11/2017	018269/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	4.893,75	0,00	4.893,75	0,00	4.893,75	0,00
03/11/2017	018281/2017	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	2.966,18	0,00	2.966,18	0,00	2.966,18	0,00
03/11/2017	018283/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00
03/11/2017	018286/2017	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	2.146,95	0,00	2.146,95	0,00	2.146,95	0,00
03/11/2017	018288/2017	ESCOLA BENEDITA DA SILVA SANTOS	2.366,50	0,00	2.366,50	0,00	2.366,50	0,00
03/11/2017	018290/2017	CRECHE AGENOR FERNANDES PONTES	1.511,27	0,00	1.511,27	0,00	1.511,27	0,00
03/11/2017	018291/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	3.601,75	0,00	3.601,75	0,00	3.601,75	0,00
03/11/2017	018293/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	2.704,72	0,00	2.704,72	0,00	2.704,72	0,00
03/11/2017	018294/2017	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
03/11/2017	018295/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	1.359,50	0,00	1.359,50	0,00	1.359,50	0,00
03/11/2017	018296/2017	CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU	3.540,05	0,00	3.540,05	0,00	3.540,05	0,00
03/11/2017	018298/2017	ESCOLA LIONS CLUB	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00
03/11/2017	018300/2017	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
03/11/2017	018307/2017	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	3.912,38	0,00	3.911,69	0,69	3.911,69	0,69
07/11/2017	018475/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
07/11/2017	018476/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
07/11/2017	018477/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
08/11/2017	018561/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	88.092,94	0,00	88.092,94	0,00	88.092,94	0,00
08/11/2017	018573/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
08/11/2017	018574/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
08/11/2017	018575/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
08/11/2017	018576/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
08/11/2017	018577/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
08/11/2017	018578/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
08/11/2017	018581/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
08/11/2017	018588/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
09/11/2017	018672/2017	MARIA IZABEL ALMEIDA DE MELO ARAUJO	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
09/11/2017	018680/2017	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA BEZERRA	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
09/11/2017	018683/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
10/11/2017	018728/2017	ALAGOAS CARTÓRIO 1 OFÍCIO DE PROTESTOS E NOTAS	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00
10/11/2017	018730/2017	CÉLIA CRISTINA MONTEIRO DO NASCIMENTO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
10/11/2017	018731/2017	ANGELINA MELO DE ARAUJO FILHO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13/11/2017	018743/2017	ROSIMEIRE TENORIO DE ALMEIDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13/11/2017	018746/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	85.865,98	0,00	85.865,98	0,00	85.865,98	0,00
13/11/2017	018747/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMÍNIO CARDOSO	2.290,50	0,00	2.290,50	0,00	2.290,50	0,00
13/11/2017	018748/2017	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.455,90	0,00	5.455,90	0,00	5.455,90	0,00
13/11/2017	018749/2017	CAIXA ESCOLAR PROF ALMEIDA LEITE	2.076,75	0,00	2.076,75	0,00	2.076,75	0,00
13/11/2017	018755/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	3.929,50	0,00	3.929,50	0,00	3.929,50	0,00
13/11/2017	018760/2017	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	1.380,80	0,00	1.380,80	0,00	1.380,80	0,00
13/11/2017	018761/2017	ESCOLA SERGIO LUIZ PESSOA BRAGA	333,50	0,00	333,50	0,00	333,50	0,00
13/11/2017	018769/2017	ESC.DE ENS.FUND.DRA NISE DA SILVEIRA	3.174,25	0,00	3.174,25	0,00	3.174,25	0,00
13/11/2017	018770/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	1.658,75	0,00	1.658,75	0,00	1.658,75	0,00
13/11/2017	018771/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00
13/11/2017	018772/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	1.446,40	0,00	1.446,40	0,00	1.446,40	0,00
13/11/2017	018773/2017	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	3.458,72	0,00	3.458,72	0,00	3.458,72	0,00
13/11/2017	018774/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00
13/11/2017	018775/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00
13/11/2017	018776/2017	CRECHE ROSANE COLLOR	2.423,84	0,00	2.423,84	0,00	2.423,84	0,00
13/11/2017	018792/2017	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	3.598,60	0,00	3.598,60	0,00	3.598,60	0,00
13/11/2017	018821/2017	JOSILDA SILVA DE LIMA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
13/11/2017	018822/2017	ELISÂNGELA LEAL DE OLIVEIRA MERCADO	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
13/11/2017	018824/2017	ANGELINA MELO DE ARAUJO FILHO	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
13/11/2017	018825/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13/11/2017	018826/2017	ANA DAYSE REZENDE DOREA	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
13/11/2017	018827/2017	GIOVANNA CARNEIRO CHAVES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
13/11/2017	018828/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
13/11/2017	018829/2017	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	96,84	0,00	96,84	0,00	0,00	96,84
13/11/2017	018830/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.548,24	0,00	1.548,24	0,00	1.548,24	0,00
14/11/2017	018848/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	155.064,26	0,00	155.064,26	0,00	155.064,26	0,00
14/11/2017	018853/2017	LUCIANA SILVA DE MORAIS OLIVEIRA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
14/11/2017	018895/2017	CHEILA FRANCETT BEZERRA SILVA DE VASCONCELOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018908/2017	DILMACIR SANTOS DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2017	018913/2017	MARIA ANDRÉA DE LIMA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018918/2017	DILMACIR SANTOS DE MELO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/11/2017	018920/2017	ARACI MARIA LINS BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018921/2017	JOSELI REGO LOPES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018924/2017	ANDRÉA CRISTINA BUÍQUE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14/11/2017	018926/2017	JANE MERE OLIVEIRA TENORIO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018927/2017	ALINE LEITE DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018929/2017	BIANCA RODEIRO XAVIER MATOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018932/2017	ROSIVÂNIA CLÉCIA QUEIROZ FERREIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018934/2017	KÊNIA TATIANE BUARQUE ALVES PORTO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018938/2017	ANDYRA DE SOUZA PEIXOTO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018941/2017	MÁRCIA VERONICA DE AZEVEDO BEZERRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
14/11/2017	018949/2017	ODILA ACIOLI DA SILVA CANDIDO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018956/2017	SIMONE PATRÍCIA FERREIRA DE ALMEIDA FARIAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018959/2017	SANDRA MARIA COSTA DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018961/2017	MARIA IMACULADA CAVALCANTE FERREIRA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
14/11/2017	018962/2017	MARIA JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018963/2017	RITA DE CASSIA FARIAS BARBOSA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018964/2017	APARECIDA LIMA DA CRUZ	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018965/2017	EDNILZA ALVES CABRAL DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018966/2017	EDNA OMENA DE LUCENA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
14/11/2017	018967/2017	LUCIANA VALERIA DE LIMA BARROSO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018969/2017	GEVÂNIA DA SILVA CORREIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018971/2017	MÁRCIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018973/2017	CRISTIANE ALMEIDA DE MEDEIROS ROCHA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018975/2017	ARLENE ARAUJO DOS ANJOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018978/2017	WANDERSON FLÔR DE LIMA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018982/2017	RITA DE CÁSSIA MESSIAS LINS GONZAGA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	018998/2017	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2017	019014/2017	RAQUEL PEREIRA BEZERRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	019016/2017	CAROL PRADO BASILIO DE OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
14/11/2017	019018/2017	REGINA LÚCIA BUARQUE DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019042/2017	ANA PAULA PEIXOTO PONTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16/11/2017	019045/2017	NAILZA DA SILVA BARROS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019046/2017	MARGARETE DOS SANTOS MOTA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019048/2017	MARIA LÍGIA DOS PASSOS GOMES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019081/2017	MICHELINE DE ANDRADE OLIVEIRA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019082/2017	RITA DE ANDRADE GOMES NASCIMENTO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019083/2017	GEDIDA CAVALCANTE DOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019086/2017	ROSA ADÉLIA LISBOA DE MORAES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019088/2017	MARILEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019089/2017	ZENEIDE BEZERRA DA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019091/2017	ALINE LEITE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2017	019092/2017	BIANCA RODEIRO XAVIER MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2017	019093/2017	ROSIVÂNIA CLÉCIA QUEIROZ FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2017	019095/2017	KÊNIA TATIANE BUARQUE ALVES PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2017	019111/2017	POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2017	019120/2017	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/11/2017	019126/2017	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME	33.140,00	0,00	0,00	33.140,00	0,00	33.140,00
16/11/2017	019128/2017	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL - EPP	21.264,23	0,00	21.264,23	0,00	0,00	21.264,23
16/11/2017	019149/2017	ANGELA MARIA DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019150/2017	ADALGISA NELCY GUIMARAES COSTA LIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019151/2017	JOSEFA IVANEIDE BARBOSA COSTA LEITE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019153/2017	CARLA NAVARRO PEDROSA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
16/11/2017	019154/2017	LILIANE MENDONÇA SILVA DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
16/11/2017	019155/2017	MARIA MACRIMA DE SALES SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
16/11/2017	019157/2017	ALESSANDRA DE ALMEIDA SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019206/2017	ELIANE DE FREITAS LINO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019209/2017	IVALDENE CRISTIANA DA SILVA ALVES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019213/2017	MÔNICA JACINTO DE SOUZA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019214/2017	ELIENE OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019216/2017	ANDREA MARIA PIMENTEL GOMES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019217/2017	CARLA GASPAR DO NASCIMENTO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019218/2017	MARIA QUITERIA MOREIRA DA COSTA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019219/2017	ANA PAULA ACIOLI DE OLIVEIRA PEDROSA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019220/2017	SANDRA MÔNICA PAES GUIMARÃES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019222/2017	LUIZA ROBERTA MONTENEGRO ALENCAR LEITE FRANÇA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019253/2017	ELAINE MOTA DE MELO PACCOLA	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
17/11/2017	019254/2017	JOSE MEDEIROS DE FARIAS FILHO	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
17/11/2017	019255/2017	GEDIDA CORREIA ALVES	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
17/11/2017	019257/2017	MARIA RITA CAETANO PONTES	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
17/11/2017	019391/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	168.625,36	0,00	168.625,36	0,00	168.625,36	0,00
17/11/2017	019396/2017	MARIA GORETE MURICY MEDEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17/11/2017	019455/2017	ANDREA PALOMA BORGES DA SILVA LOPES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17/11/2017	019476/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	866.906,08	0,00	866.906,08	0,00	865.906,08	1.000,00
17/11/2017	019515/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.267.380,17	0,00	1.267.380,17	0,00	1.267.380,17	0,00
17/11/2017	019521/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.356.707,25	0,00	2.356.707,25	0,00	1.420.543,25	936.164,00
17/11/2017	019526/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.129.361,54	0,00	1.129.361,54	0,00	1.129.361,54	0,00
21/11/2017	019775/2017	HOTEL JATIUCA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2017	019777/2017	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL TABULEIRO DO MARTINS I	21.997,47	0,00	21.997,47	0,00	14.664,98	7.332,49
21/11/2017	019778/2017	ANDREA PALOMA BORGES DA SILVA LOPES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
21/11/2017	019814/2017	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	2.442,72	0,00	2.442,72	0,00	2.442,72	0,00
21/11/2017	019815/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND DERALDO CAMPOS	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00
21/11/2017	019818/2017	CRECHE SUZANA PALMEIRA-CONSELHO ESCOLAR DA UNID. E	2.349,15	0,00	2.349,15	0,00	2.349,15	0,00
21/11/2017	019819/2017	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	1.682,56	0,00	1.682,56	0,00	1.682,56	0,00
21/11/2017	019820/2017	CAIXA ESCOLAR DR POMPEU SARMENTO	3.568,64	0,00	3.568,64	0,00	3.568,64	0,00
21/11/2017	019821/2017	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	1.915,25	0,00	1.915,25	0,00	1.915,25	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
21/11/2017	019822/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	3.720,50	0,00	3.720,50	0,00	3.720,50	0,00
21/11/2017	019823/2017	ESCOLA PROFESSORA HEVIA VALERIA MAIA AMORIM	5.231,00	0,00	5.231,00	0,00	5.231,00	0,00
21/11/2017	019825/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO MARIA JOSE CARRASCOSA	3.562,45	0,00	3.562,45	0,00	3.562,45	0,00
21/11/2017	019827/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00
21/11/2017	019828/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFA EULINA R DE ALENCAR	2.471,00	0,00	2.471,00	0,00	2.471,00	0,00
21/11/2017	019829/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI PALMEIRA	3.986,50	0,00	3.986,50	0,00	3.986,50	0,00
21/11/2017	019831/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	1.923,18	0,00	1.923,18	0,00	1.923,18	0,00
21/11/2017	019835/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	2.873,28	0,00	2.873,28	0,00	2.873,28	0,00
21/11/2017	019838/2017	ESCOLA PAULO BANDEIRA	4.390,25	0,00	4.390,25	0,00	4.390,25	0,00
21/11/2017	019841/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.TRAD JOAO SAMPAIO	4.414,94	0,00	4.414,94	0,00	4.414,94	0,00
21/11/2017	019852/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
22/11/2017	019864/2017	LUCIANA ANNA LONGO	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
22/11/2017	019865/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
22/11/2017	019866/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	141.026,15	0,00	141.026,15	0,00	0,00	141.026,15
22/11/2017	019867/2017	CRISTIANO MATEUS SANTOS - ME	787,50	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00
23/11/2017	019909/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	272,98	0,00	272,98	0,00	272,98	0,00
23/11/2017	019910/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	881,21	0,00	881,21	0,00	881,21	0,00
23/11/2017	019911/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	8.024,84	0,00	8.024,84	0,00	8.024,84	0,00
23/11/2017	019912/2017	ALAGOAS 4 OF E OFICIAL REG TIT DOC PART OUTROS PAPEIS	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	0,00
27/11/2017	020035/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	19.186,27	0,00	19.186,27	0,00	19.186,27	0,00
27/11/2017	020041/2017	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	020047/2017	AVANI RODRIGUES DOS SANTOS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
27/11/2017	020048/2017	SILVANO DA SILVA SOUSA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
27/11/2017	020049/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	6.262,50	0,00	6.262,50	0,00	6.262,50	0,00
27/11/2017	020055/2017	AMERICA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	6.560,01	0,00	6.560,01	0,00	6.560,01	0,00
27/11/2017	020056/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00
27/11/2017	020057/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
27/11/2017	020059/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
28/11/2017	020088/2017	MARIA APARECIDA PACIENCIA TORRES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
28/11/2017	020096/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.776.177,98	0,00	1.776.177,98	0,00	1.776.177,98	0,00
28/11/2017	020098/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.980.787,31	0,00	5.980.787,31	0,00	5.980.787,31	0,00
28/11/2017	020100/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.329.937,28	0,00	1.329.937,28	0,00	1.329.937,28	0,00
28/11/2017	020102/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.272.303,10	0,00	6.272.303,10	0,00	6.272.303,10	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
28/11/2017	020104/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	129.366,25	0,00	129.366,25	0,00	129.366,25	0,00
28/11/2017	020108/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	163.739,61	0,00	163.739,61	0,00	163.739,61	0,00
28/11/2017	020109/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	453.091,28	0,00	453.091,28	0,00	453.091,28	0,00
28/11/2017	020110/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	110.621,06	0,00	110.621,06	0,00	110.621,06	0,00
28/11/2017	020111/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	546.660,06	0,00	546.660,06	0,00	546.660,06	0,00
28/11/2017	020113/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00
28/11/2017	020128/2017	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00
28/11/2017	020133/2017	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
29/11/2017	020182/2017	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	8.576,80	0,00	8.576,80	0,00	8.576,80	0,00
29/11/2017	020183/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSO LAR	22.720,00	0,00	22.720,00	0,00	22.720,00	0,00
29/11/2017	020186/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
29/11/2017	020187/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUN. DE ENS	6.816,00	0,00	6.816,00	0,00	6.816,00	0,00
29/11/2017	020188/2017	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00	2.272,00	0,00
29/11/2017	020190/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ANTONIO BRANDAO	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
29/11/2017	020191/2017	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
29/11/2017	020192/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
29/11/2017	020194/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
29/11/2017	020195/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
29/11/2017	020196/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
29/11/2017	020197/2017	ESCOLA MUNICIPAL MARCOS SORIANO	13.348,00	0,00	13.348,00	0,00	13.348,00	0,00
29/11/2017	020199/2017	ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	18.971,20	0,00	18.971,20	0,00	18.971,20	0,00
29/11/2017	020200/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
29/11/2017	020201/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BRANDAO LIMA	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
29/11/2017	020202/2017	ESCOLA PAULO BANDEIRA	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
29/11/2017	020204/2017	ESCOLA PEDRO BARBOSA JUNIOR	13.348,00	0,00	13.348,00	0,00	13.348,00	0,00
29/11/2017	020205/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
29/11/2017	020206/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	10.224,00	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00	0,00
29/11/2017	020208/2017	ESCOLA JAREDE VIANA DE OLIVEIRA	8.747,20	0,00	8.747,20	0,00	8.747,20	0,00
29/11/2017	020234/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.558,07	0,00	3.558,07	0,00	3.558,07	0,00
29/11/2017	020235/2017	ESCOLA MUNICIPAL RADIALISTA EDECIO LOPES	9.088,00	0,00	9.088,00	0,00	9.088,00	0,00
29/11/2017	020236/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZANELI CALDAS	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
29/11/2017	020238/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	42.372,80	0,00	42.372,80	0,00	42.372,80	0,00
29/11/2017	020239/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.276.270,08	0,00	1.276.270,08	0,00	1.276.270,08	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
29/11/2017	020240/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	98.816,96	0,00	98.816,96	0,00	98.816,96	0,00
29/11/2017	020241/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	355.332,52	0,00	355.332,52	0,00	355.332,52	0,00
29/11/2017	020242/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	35.807,84	0,00	35.807,84	0,00	35.807,84	0,00
30/11/2017	020305/2017	SILVANO DA SILVA SOUSA	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
30/11/2017	020306/2017	JOAO CARLOS C BARBIRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2017	020308/2017	LIDYA KELLENY XAVIER DE MIRANDA	8.021,80	0,00	8.021,80	0,00	1.336,64	6.685,16
30/11/2017	020309/2017	ICD - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2017	020314/2017	TRADE CONSULTORIA & MARKETING LTDA	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
30/11/2017	020316/2017	ASSOC DOS MORADORES DOS CJS VILLAGE CAMPESTRE E PQ UNIVER	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
01/12/2017	020395/2017	MARIA JISELMA DOS ANJOS VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	020397/2017	MARIA ROSANGELA SANDES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	020398/2017	SINARA GONÇALVES BORBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	020402/2017	MARIA JANEIDE FERREIRA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	020404/2017	CELIA BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/12/2017	020415/2017	MARIA JANEIDE FERREIRA DE LIMA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020416/2017	CELIA BERNARDO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020417/2017	TELMA SILVANA NASCIMENTO ALVES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020418/2017	MARA CRISTTYANE DE ARAÚJO RAMALHO SOUZA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020419/2017	ELEUSA MARIA DA SILVA SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020420/2017	GILMAR TEIXEIRA VANDERLEY	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020421/2017	MARCIA CRISTINA TOME DOS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020422/2017	MARIA JISELMA DOS ANJOS VIEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01/12/2017	020423/2017	JOSEANA FERNANDES DE SOUZA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020425/2017	ELISANGELA DE ARAUJO SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020428/2017	CLAUDIANE OLIVEIRA PIMENTEL SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020429/2017	JACI DE ARAÚJO AZEVEDO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020431/2017	MARIA WALKIRIA ROSENDO OLIVEIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020435/2017	MARIA ROSANGELA SANDES RODRIGUES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020436/2017	MARIA MAGNOLIA CARVALHO MACHADO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020438/2017	MARCUS SWELL BRANDAO MENEZES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020440/2017	LUCIENE DA SILVA TEIXEIRA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020442/2017	MARIA DE FATIMA ARRUDA DE ARAUJO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020445/2017	DINA MARIA VITAL AVILA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
01/12/2017	020450/2017	MARIA EDJANE ELIAS DO SANTOS JATOBA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020451/2017	EVERILDA PEREIRA SIQUEIRA DE ALMEIDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020452/2017	MARIA MADALENA LINS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020453/2017	ISIS CAROLINE TENORIO DE OLIVEIRA SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020454/2017	ADRIANA CERQUEIRA CIRÍACO DE FREITAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020455/2017	SINARA GONÇALVES BORBA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020456/2017	REJANE VALERIA BANDEIRA SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020458/2017	MONICA PATRICIA DE FREITAS SANTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020460/2017	MARINAN PIMENTEL MACEDO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020465/2017	ANA LUCIA SIQUEIRA DE LIMA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020467/2017	EDLEUZA ANTONIA DA SILVA LUIZ	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020470/2017	LENI DOS SANTOS SILVA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01/12/2017	020473/2017	NATERCIA DE ANDRADE LOPES NETA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01/12/2017	020479/2017	MARIA REJANE BEZERRA ALVES GUEDES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
01/12/2017	020483/2017	CLAUDINETE BEZERRA LIMA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
05/12/2017	020777/2017	PAULO MANUEL TEIXEIRA MARINHO	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
05/12/2017	020797/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE HAROLDO DA COSTA	3.967,50	0,00	3.967,50	0,00	3.967,50	0,00
05/12/2017	020798/2017	CONS. ESC. DA UNID. EX. CRECHE BENEVIDES EP. SILVA	553,44	0,00	553,44	0,00	553,44	0,00
05/12/2017	020799/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROF ZILKA DE OLIVEIRA GRACA	2.172,04	0,00	2.172,04	0,00	2.172,04	0,00
05/12/2017	020800/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA SUZEL DANTAS	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
05/12/2017	020803/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR JOSE CARNEIRO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
05/12/2017	020804/2017	UEX ESCOLA MINICIPAL MARIA DE FATIMA LIRA	2.656,25	0,00	2.656,25	0,00	2.656,25	0,00
05/12/2017	020805/2017	CENRO DE EDUCACAO INFANTIL SAO SEBASTIAO	2.077,38	0,00	2.077,38	0,00	2.077,38	0,00
05/12/2017	020806/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA WALTER PITOMBO LARANJEIRAS	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00
05/12/2017	020807/2017	ESC.MUN.DE EDUC.INF.VICE-GOV.FRANC.MELLO	5.157,69	0,00	5.157,69	0,00	5.157,69	0,00
05/12/2017	020808/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	2.359,84	0,00	2.359,84	0,00	2.359,84	0,00
05/12/2017	020809/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GRACILIANO RAMOS	3.532,90	0,00	3.532,90	0,00	3.532,90	0,00
05/12/2017	020810/2017	ESC ENS FUNDAMENTAL LUIZ CALHEIROS JUNIOR	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00
05/12/2017	020811/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ PEDRO DA SILVA IV	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
05/12/2017	020812/2017	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTO	4.096,62	0,00	4.096,62	0,00	4.096,62	0,00
05/12/2017	020813/2017	ESCOLA YEDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.535,25	0,00	1.535,25	0,00	1.535,25	0,00
05/12/2017	020814/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIA CARMELITA GAMA	4.894,52	0,00	4.894,52	0,00	4.894,52	0,00
05/12/2017	020816/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	3.340,25	0,00	3.340,25	0,00	3.340,25	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05/12/2017	020817/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	1.800,85	0,00	1.800,85	0,00	1.800,85	0,00
05/12/2017	020818/2017	ESCOLA MARIA APARECIDA BEZERRA NUNES	3.379,20	0,00	3.379,20	0,00	3.379,20	0,00
07/12/2017	020983/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.676,30	0,00	2.676,30	0,00	330,23	2.346,07
07/12/2017	020990/2017	DIOGO DA SILVA PEREIRA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
07/12/2017	020991/2017	BRUNO RAPHAEL SARMENTO MORAES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
11/12/2017	021324/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.129.361,54	0,00	1.129.361,54	0,00	1.129.361,54	0,00
12/12/2017	021734/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
12/12/2017	021735/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
12/12/2017	021736/2017	FUNDAÇÃO DE APOIO. E DES. AO ENS. PESQ. E EXTENÇÃO	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00	23.213,00	0,00
12/12/2017	021737/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00
12/12/2017	021738/2017	YG SERVIÇOS E COM. DE INFORMÁTICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2017	021740/2017	ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00
12/12/2017	021741/2017	UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DO POLO MACEIO DE	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00
12/12/2017	021743/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	3.516,75	0,00	3.516,75	0,00	3.516,75	0,00
12/12/2017	021744/2017	CAIXA ESCOLAR DA ESC DE ENS FUND PROF CORINTHO DA PAZ	1.254,50	0,00	1.254,50	0,00	1.254,50	0,00
12/12/2017	021745/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA FREI DAMIAO	4.152,75	0,00	4.152,75	0,00	4.152,75	0,00
12/12/2017	021746/2017	ESCOLA MUNICIPAL JAIME AMORIM MIRANDA	3.972,25	0,00	3.972,25	0,00	3.972,25	0,00
12/12/2017	021747/2017	CAIXA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA	6.561,00	0,00	6.561,00	0,00	6.561,00	0,00
12/12/2017	021748/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR MANOEL COE	1.449,08	0,00	1.449,08	0,00	1.449,08	0,00
12/12/2017	021750/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL PROFESSORA RUTH B.Q.	1.695,68	0,00	1.695,68	0,00	1.695,68	0,00
12/12/2017	021751/2017	CRECHE ESCOLA BRENO AGRA	2.988,94	0,00	2.988,94	0,00	2.988,94	0,00
12/12/2017	021752/2017	ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL MARIA NILDA DOS SANTOS SILVA	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00	2.399,20	0,00
12/12/2017	021753/2017	EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	2.732,25	0,00	2.732,25	0,00	2.732,25	0,00
12/12/2017	021754/2017	ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS GRANJA	4.434,62	0,00	4.434,62	0,00	4.434,62	0,00
12/12/2017	021755/2017	ESCOLA DE ENS FUND DR ORLANDO ARAUJO	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00
12/12/2017	021757/2017	ESCOLA DE ENSINO FUND.PROF.PAULO FREIRE	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00
12/12/2017	021772/2017	ESCOLA HERBERT DE SOUZA	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
12/12/2017	021788/2017	ESTADO DE ALAGOAS (SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2017	021844/2017	ASSOC DOS MORADORES DOS CJS VILLAGE CAMPESTRE E PQ UNIVER	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
13/12/2017	021854/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	85.865,98	0,00	85.865,98	0,00	85.865,98	0,00
13/12/2017	021855/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	142.197,92	0,00	142.197,92	0,00	0,00	142.197,92
13/12/2017	021856/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR PEDRO CAFE	2.620,13	0,00	2.620,13	0,00	2.620,13	0,00
13/12/2017	021857/2017	ESCOLA MUNICIPAL CICERO DUE DA SILVA	1.778,21	0,00	1.778,21	0,00	1.778,21	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
13/12/2017	021858/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DR DENISSON LUIZ CERQU	7.927,76	0,00	7.927,76	0,00	7.927,76	0,00
13/12/2017	021859/2017	CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA LUIZA OLIVEI	2.266,75	0,00	2.266,75	0,00	2.266,75	0,00
13/12/2017	021860/2017	ESCOLA DE E. INF. GOV. LUÍS ABÍLIO DE SOUZA NETO	4.188,75	0,00	4.188,75	0,00	4.188,75	0,00
13/12/2017	021861/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA BANDEIRA	3.668,25	0,00	3.668,25	0,00	3.668,25	0,00
13/12/2017	021862/2017	ESCOLA PROFESSORA MARIZETE CORREIA NUNES BRUNO	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00
14/12/2017	021870/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DR BALTAZAR DE MENDONCA	3.601,75	0,00	3.601,75	0,00	3.601,75	0,00
14/12/2017	021871/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. DONIZETTI CALHEIROS	1.658,75	0,00	1.658,75	0,00	1.658,75	0,00
14/12/2017	021872/2017	ESCOLA MUN DE EDUCAÇÃO INF.PROF.ELZA LIRA	2.704,72	0,00	2.704,72	0,00	2.704,72	0,00
14/12/2017	021873/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00
14/12/2017	021874/2017	ESCOLA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CAIXA ESCOLAR	1.446,40	0,00	1.446,40	0,00	1.446,40	0,00
14/12/2017	021875/2017	ASSOC DE PAIS E MEST DA ESCOLA FUND DR HENRIQUE EQUELMA	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
14/12/2017	021876/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF HIGINO BELO	1.359,50	0,00	1.359,50	0,00	1.359,50	0,00
14/12/2017	021878/2017	ESCOLA LIONS CLUB	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00	1.589,12	0,00
14/12/2017	021879/2017	UEX ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OCTAVIO BRANDAO	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00	3.502,00	0,00
14/12/2017	021911/2017	FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENV DE EXTENSÃO E PESQUISA	32.961,45	0,00	32.961,45	0,00	32.961,45	0,00
18/12/2017	022429/2017	FAMILIA ALAGOANA DOWN	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00
18/12/2017	022439/2017	JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA	2.364,04	0,00	2.364,04	0,00	34,50	2.329,54
18/12/2017	022443/2017	MAURICIO OMENA DE ARAUJO	8.589,26	0,00	8.589,26	0,00	1.492,69	7.096,57
18/12/2017	022449/2017	EDMILSON GOMES DA SILVA	2.968,80	0,00	2.968,80	0,00	90,52	2.878,28
18/12/2017	022454/2017	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	496,67	0,00	496,67	0,00	496,67	0,00
18/12/2017	022578/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.180,95	0,00	5.180,95	0,00	0,00	5.180,95
18/12/2017	022585/2017	MARIA EDINEUZA DOS SANTOS SILVA	1.314,45	0,00	1.314,45	0,00	1.314,45	0,00
18/12/2017	022593/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	173.131,69	0,00	173.131,69	0,00	173.131,69	0,00
18/12/2017	022612/2017	LENIRA EUGENIO DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2017	022617/2017	ELIANE CARVALHO PEDROSA E ESPOSO	3.831,82	0,00	3.831,82	0,00	226,03	3.605,79
18/12/2017	022619/2017	SONJA ROUSE DIAS CAMELO	5.433,27	0,00	5.433,27	0,00	624,79	4.808,48
18/12/2017	022622/2017	JOSE ANTÔNIO DO AMARAL	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	1.908,14	8.191,86
18/12/2017	022628/2017	ANTONIO ARNALDO CAMELO	7.035,75	0,00	7.035,75	0,00	1.065,47	5.970,28
19/12/2017	022633/2017	ESC DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SEMEAO LAMENHA LINS	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
19/12/2017	022646/2017	ROSIBER OLIVEIRA DE MELO JÚNIOR	2.037,48	0,00	2.037,48	0,00	10,01	2.027,47
19/12/2017	022659/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND MANOEL PEDRO DOS SANTOS	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
19/12/2017	022663/2017	SOCIEDADE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	9.897,21	0,00	9.897,21	0,00	0,00	9.897,21
19/12/2017	022664/2017	NIVALDO FERREIRA DA SILVA	2.866,32	0,00	2.866,32	0,00	75,15	2.791,17

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
19/12/2017	022666/2017	ANTONIO MOREIRA BARROS	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	2.623,14	10.076,86
19/12/2017	022667/2017	NILZA BARBOSA DOS SANTOS	10.375,50	0,00	10.375,50	0,00	0,00	10.375,50
19/12/2017	022668/2017	MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELO	3.435,43	0,00	3.435,43	0,00	160,52	3.274,91
19/12/2017	022671/2017	MARIA APARECIDA AUGUSTA DA SILVA	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00	58.637,14	0,00
19/12/2017	022695/2017	UNESCD	12.352,91	0,00	12.352,91	0,00	12.352,91	0,00
19/12/2017	022700/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CORREIA COSTA	1.815,50	0,00	1.815,50	0,00	1.815,50	0,00
19/12/2017	022704/2017	CRECHE ESCOLA MESTRE IZALDINO	2.194,32	0,00	2.194,32	0,00	2.194,32	0,00
19/12/2017	022705/2017	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PIO X	2.442,75	0,00	2.442,75	0,00	2.442,75	0,00
19/12/2017	022707/2017	CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	5.445,90	0,00	5.445,90	0,00	5.445,90	0,00
19/12/2017	022709/2017	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	2.442,72	0,00	2.442,72	0,00	2.442,72	0,00
19/12/2017	022711/2017	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA AMIZADE	1.892,48	0,00	1.892,48	0,00	1.892,48	0,00
19/12/2017	022713/2017	ESC.DE ENS.FUND.CICERA LUCIMAR DE SENA SANTOS	1.915,25	0,00	1.915,25	0,00	1.915,25	0,00
19/12/2017	022714/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALINA COSTA CAVALCANTE	3.929,50	0,00	3.929,50	0,00	3.929,50	0,00
19/12/2017	022716/2017	ESCOLA RANILSON FRANÇA DE SOUZA	2.146,95	0,00	2.146,95	0,00	2.146,95	0,00
20/12/2017	022741/2017	CRECHE LEDA COLLOR DE MELLO	3.458,72	0,00	3.458,72	0,00	3.458,72	0,00
20/12/2017	022742/2017	ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO SURUAGY	2.048,25	0,00	2.048,25	0,00	2.048,25	0,00
20/12/2017	022748/2017	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2017	022749/2017	FUNDACAO ALAGOANA DE AMPARO A PESQUISA E CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20/12/2017	022752/2017	GERIFORTE-GERENCIAMENTO DE BENS E SERVICOS LTDA-ME	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
20/12/2017	022753/2017	ACCIOLY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
20/12/2017	022755/2017	MADEIRAS DO BRASIL LTDA	17.039,91	0,00	17.039,91	0,00	0,00	17.039,91
20/12/2017	022756/2017	SERGIO GOMES DO NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.055,64	5.944,36
20/12/2017	022779/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.741.701,38	0,00	1.741.701,38	0,00	1.741.701,38	0,00
20/12/2017	022781/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.790.941,93	0,00	5.790.941,93	0,00	5.790.941,93	0,00
20/12/2017	022783/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	1.406.649,17	0,00	1.406.649,17	0,00	1.406.649,17	0,00
20/12/2017	022785/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.336.643,55	0,00	6.336.643,55	0,00	6.336.643,55	0,00
20/12/2017	022786/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	128.032,92	0,00	128.032,92	0,00	20.346,23	107.686,69
20/12/2017	022789/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	154.875,14	0,00	154.875,14	0,00	154.875,14	0,00
20/12/2017	022792/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	531.153,50	0,00	531.153,50	0,00	531.153,50	0,00
20/12/2017	022793/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	169.038,32	0,00	169.038,32	0,00	169.038,32	0,00
20/12/2017	022794/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	546.587,04	0,00	546.587,04	0,00	546.587,04	0,00
20/12/2017	022795/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	64.281,91	0,00	64.281,91	0,00	64.281,91	0,00
21/12/2017	022835/2017	INSTITUTO CIDADAO LAGOA MUNDAU	22.248,00	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
21/12/2017	022860/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.360,56	0,00	4.360,56	0,00	4.360,56	0,00
21/12/2017	022861/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.950,34	0,00	21.950,34	0,00	21.950,34	0,00
26/12/2017	022947/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	185.397,73	0,00	185.397,73	0,00	185.397,73	0,00
26/12/2017	022967/2017	MARIO DA SILVA LIMA FILHO EIRELI -ME	1.129.361,54	0,00	1.129.361,54	0,00	1.129.361,54	0,00
26/12/2017	022997/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	1.258.639,76	0,00	1.258.639,76	0,00	1.258.639,76	0,00
26/12/2017	023007/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	3.338,49	0,00	3.338,49	0,00	3.338,49	0,00
26/12/2017	023008/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	349.700,64	0,00	349.700,64	0,00	349.700,64	0,00
26/12/2017	023010/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	33.926,20	0,00	33.926,20	0,00	33.926,20	0,00
26/12/2017	023014/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	116.413,64	0,00	116.413,64	0,00	116.413,64	0,00
27/12/2017	023034/2017	UNESCD	12.352,91	0,00	12.352,91	0,00	0,00	12.352,91
27/12/2017	023111/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.468.420,14	0,00	2.468.420,14	0,00	2.468.420,14	0,00
27/12/2017	023113/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.770.144,84	0,00	2.770.144,84	0,00	2.770.144,84	0,00
27/12/2017	023116/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	2.453.570,00	0,00	2.453.570,00	0,00	2.453.570,00	0,00
27/12/2017	023120/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.980.166,99	0,00	1.980.166,99	0,00	1.980.166,99	0,00
27/12/2017	023124/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	200.400,15	0,00	200.400,15	0,00	200.400,15	0,00
28/12/2017	023159/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	0,00	35.618,26
28/12/2017	023160/2017	FUNCAE FUNDAÇÃO CASA DO ESPECIAL	35.618,26	0,00	35.618,26	0,00	0,00	35.618,26
28/12/2017	023161/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	136.993,30	0,00	136.993,30	0,00	0,00	136.993,30
29/12/2017	023219/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	214.535,24	0,00	214.535,24	0,00	36.771,33	177.763,91
29/12/2017	023220/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.130.636,33	0,00	1.130.636,33	0,00	210.543,72	920.092,61
29/12/2017	023221/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.768,79	0,00	18.768,79	0,00	0,00	18.768,79
29/12/2017	023222/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	109.447,73	0,00	109.447,73	0,00	0,00	109.447,73
29/12/2017	023223/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	213.199,47	0,00	213.199,47	0,00	32.531,24	180.668,23
29/12/2017	023224/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.129.927,83	0,00	1.129.927,83	0,00	146.738,81	983.189,02
29/12/2017	023225/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16.556,59	0,00	16.556,59	0,00	0,00	16.556,59
29/12/2017	023226/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	92.184,94	0,00	92.184,94	0,00	0,00	92.184,94
29/12/2017	023227/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	223.800,44	0,00	223.800,44	0,00	34.969,91	188.830,53
29/12/2017	023228/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.135.921,11	0,00	1.135.921,11	0,00	144.936,15	990.984,96
29/12/2017	023229/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	27.823,82	0,00	27.823,82	0,00	0,00	27.823,82
29/12/2017	023230/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	106.974,16	0,00	106.974,16	0,00	0,00	106.974,16
29/12/2017	023231/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	222.818,91	0,00	222.818,91	0,00	27.170,01	195.648,90
29/12/2017	023233/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.133.557,34	0,00	1.133.557,34	0,00	172.362,80	961.194,54
29/12/2017	023236/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.923,45	0,00	20.923,45	0,00	0,00	20.923,45

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
29/12/2017	023238/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105.512,76	0,00	105.512,76	0,00	0,00	105.512,76
29/12/2017	023239/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	223.176,53	0,00	223.176,53	0,00	43.256,94	179.919,59
29/12/2017	023241/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.133.236,84	0,00	1.133.236,84	0,00	142.029,41	991.207,43
29/12/2017	023243/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22.152,63	0,00	22.152,63	0,00	0,00	22.152,63
29/12/2017	023244/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87.109,00	0,00	87.109,00	0,00	0,00	87.109,00
29/12/2017	023245/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	220.063,12	0,00	220.063,12	0,00	57.777,20	162.285,92
29/12/2017	023246/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.130.076,50	0,00	1.130.076,50	0,00	226.754,92	903.321,58
29/12/2017	023247/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21.892,83	0,00	21.892,83	0,00	0,00	21.892,83
29/12/2017	023248/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	102.246,01	0,00	102.246,01	0,00	0,00	102.246,01
29/12/2017	023251/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.831,67	0,00	18.831,67	0,00	0,00	18.831,67
29/12/2017	023255/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	103.810,87	0,00	103.810,87	0,00	0,00	103.810,87
29/12/2017	023256/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	223.283,80	0,00	223.283,80	0,00	20.792,08	202.491,72
29/12/2017	023257/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.130.228,42	0,00	1.130.228,42	0,00	249.470,30	880.758,12
29/12/2017	023258/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	224.286,33	0,00	224.286,33	0,00	53.327,57	170.958,76
29/12/2017	023259/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.138.022,63	0,00	1.138.022,63	0,00	219.509,36	918.513,27
29/12/2017	023260/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	99.633,03	0,00	99.633,03	0,00	0,00	99.633,03
29/12/2017	023261/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.221,49	0,00	20.221,49	0,00	0,00	20.221,49
29/12/2017	023263/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.141.573,64	0,00	1.141.573,64	0,00	137.992,29	1.003.581,35
29/12/2017	023264/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	225.989,19	0,00	225.989,19	0,00	36.062,94	189.926,25
29/12/2017	023265/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30.920,67	0,00	30.920,67	0,00	0,00	30.920,67
29/12/2017	023266/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	99.945,55	0,00	99.945,55	0,00	0,00	99.945,55
29/12/2017	023268/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
29/12/2017	023269/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	1.640.041,96	0,00	1.640.041,96	0,00	1.640.041,96	0,00
29/12/2017	023270/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MACEIO IPREV	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
29/12/2017	023271/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	33.011,24	0,00	33.011,24	0,00	0,00	33.011,24
Total de Lançamentos por Órgão:		1972	317.800.921,29	0,00	317.469.728,80	331.192,49	302.766.792,73	15.034.128,56
Total de Lançamentos:		1972	317.800.921,29	0,00	317.469.728,80	331.192,49	302.766.792,73	15.034.128,56

ANDRÉA VIANA CARVALHO DE AMORIM
CONTADORA CRC/AL 008121/O

ELESJANDELY CORREIA C. M. BASTOS
Diretora de Adm. Orçamento e Finanças

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
DIRETORA PRESIDENTA

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 19/04/2018
Hora: 14:43

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
23/01/2017	000055/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
23/01/2017	000056/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	590.174,54	0,00	590.174,54	0,00	590.174,54	0,00
23/01/2017	000057/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	217.175,00	0,00	217.175,00	0,00	217.175,00	0,00
23/01/2017	000058/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	245.959,03	0,00	245.959,03	0,00	245.959,03	0,00
23/01/2017	000059/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	285.989,36	0,00	285.989,36	0,00	285.989,36	0,00
23/01/2017	000060/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00
23/01/2017	000061/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	61.565,20	0,00	61.565,20	0,00	61.565,20	0,00
23/01/2017	000062/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
23/01/2017	000068/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2017	000069/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
23/01/2017	000070/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
23/01/2017	000073/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2017	000074/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2017	000075/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2017	000077/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2017	000107/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	4.856,86	0,00	4.856,86	0,00	4.856,86	0,00
24/01/2017	000108/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.157,48	0,00	7.157,48	0,00	7.157,48	0,00
24/01/2017	000109/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	766,88	0,00	766,88	0,00	766,88	0,00
24/01/2017	000111/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
24/01/2017	000112/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
24/01/2017	000113/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
24/01/2017	000114/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
24/01/2017	000122/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
24/01/2017	000123/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	3.811,97	0,00	3.811,97	0,00	3.811,97	0,00
24/01/2017	000124/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	4.220,40	0,00	4.220,40	0,00	4.220,40	0,00
24/01/2017	000125/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	3.267,40	0,00	3.267,40	0,00	3.267,40	0,00
24/01/2017	000126/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	952,99	0,00	952,99	0,00	952,99	0,00
24/01/2017	000127/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	1.361,44	0,00	1.361,44	0,00	1.361,44	0,00
25/01/2017	000169/2017	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2017	000170/2017	YOJANA FLORES LOY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2017	000171/2017	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2017	000172/2017	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2017	000173/2017	MÁRCIO HUMBERTO ALENCAR DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/01/2017	000190/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
26/01/2017	000192/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	77.193,20	0,00	77.193,20	0,00	77.193,20	0,00
26/01/2017	000193/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
26/01/2017	000195/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
26/01/2017	000196/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
26/01/2017	000206/2017	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
26/01/2017	000208/2017	YOJANA FLORES LOY	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
26/01/2017	000218/2017	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
26/01/2017	000220/2017	MÁRCIO HUMBERTO ALENCAR DE LIMA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
27/01/2017	000260/2017	SANDRA TORRES LEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2017	000261/2017	MONA LISA DOS SANTOS GOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2017	000262/2017	EDNA MARIA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2017	000263/2017	RAQUEL ALBUQUERQUE DE ANDRADE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27/01/2017	000264/2017	MANOELA BROAD RIZZO SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/01/2017	000265/2017	EDNA MARIA BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2017	000266/2017	MONA LISA DOS SANTOS GOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2017	000267/2017	SANDRA TORRES LEAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/01/2017	000268/2017	MONA LISA DOS SANTOS GOES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/01/2017	000269/2017	EDNA MARIA BORGES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27/01/2017	000281/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2017	000282/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2017	000283/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	179.118,09	0,00	179.118,09	0,00	179.118,09	0,00
27/01/2017	000285/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	688.472,88	0,00	688.472,88	0,00	688.472,88	0,00
27/01/2017	000286/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	36.130,64	0,00	36.130,64	0,00	36.130,64	0,00
27/01/2017	000288/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	43.613,15	0,00	43.613,15	0,00	43.613,15	0,00
27/01/2017	000289/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	14.588,28	0,00	14.588,28	0,00	14.588,28	0,00
27/01/2017	000292/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	102.448,00	0,00	102.448,00	0,00	102.448,00	0,00
27/01/2017	000293/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	43.304,39	0,00	43.304,39	0,00	43.304,39	0,00
27/01/2017	000294/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	67.307,10	0,00	67.307,10	0,00	67.307,10	0,00
27/01/2017	000298/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	282.846,45	0,00	282.846,45	0,00	282.846,45	0,00
27/01/2017	000300/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
27/01/2017	000307/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	434.418,54	0,00	434.418,54	0,00	434.418,54	0,00
27/01/2017	000308/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	557.918,48	0,00	557.918,48	0,00	557.918,48	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/01/2017	000312/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	625.511,87	0,00	625.511,87	0,00	625.511,87	0,00
27/01/2017	000313/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.743.576,32	0,00	6.743.576,32	0,00	6.743.576,32	0,00
27/01/2017	000317/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	30.952,95	0,00	30.952,95	0,00	30.952,95	0,00
27/01/2017	000320/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2017	000372/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.988.113,93	0,00	1.988.113,93	0,00	1.988.113,93	0,00
31/01/2017	000375/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.363.677,66	0,00	2.363.677,66	0,00	2.363.677,66	0,00
31/01/2017	000376/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	213.923,00	0,00	213.923,00	0,00	213.923,00	0,00
31/01/2017	000377/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	984.777,20	0,00	984.777,20	0,00	158.216,12	826.561,08
31/01/2017	000378/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	93.318,34	0,00	93.318,34	0,00	0,00	93.318,34
31/01/2017	000382/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	174.243,20	0,00	174.243,20	0,00	174.243,20	0,00
31/01/2017	000383/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	987.614,62	0,00	987.614,62	0,00	987.614,62	0,00
31/01/2017	000384/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	340.871,90	0,00	340.871,90	0,00	340.871,90	0,00
31/01/2017	000385/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	97.926,65	0,00	97.926,65	0,00	97.926,65	0,00
31/01/2017	000386/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.165.409,92	0,00	3.165.409,92	0,00	3.165.409,92	0,00
31/01/2017	000388/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	96.490,00	0,00	96.490,00	0,00	96.490,00	0,00
31/01/2017	000389/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.731,67	0,00	5.731,67	0,00	5.731,67	0,00
31/01/2017	000390/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	14.751,45	0,00	14.751,45	0,00	14.751,45	0,00
31/01/2017	000394/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.937,17	0,00	3.937,17	0,00	3.937,17	0,00
31/01/2017	000396/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.989,28	0,00	25.989,28	0,00	25.989,28	0,00
31/01/2017	000430/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
31/01/2017	000431/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2017	000432/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
31/01/2017	000463/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
31/01/2017	000484/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
31/01/2017	000486/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00
31/01/2017	000500/2017	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2017	000501/2017	BANCO DO BRASIL SA	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
31/01/2017	000502/2017	BANCO DO BRASIL SA	2.000,00	0,00	1.851,80	148,20	1.851,80	148,20
31/01/2017	000503/2017	BANCO DO BRASIL SA	5.500,00	0,00	4.755,45	744,55	4.755,45	744,55
31/01/2017	000504/2017	BANCO DO BRASIL SA	15.000,00	0,00	13.522,13	1.477,87	13.522,13	1.477,87
31/01/2017	000506/2017	BANCO DO BRASIL SA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31/01/2017	000507/2017	BANCO DO BRASIL SA	188,90	0,00	188,90	0,00	188,90	0,00
31/01/2017	000508/2017	BANCO DO BRASIL SA	9.252,45	0,00	9.252,45	0,00	9.252,45	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
31/01/2017	000510/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	87.762,92	0,00	87.762,92	0,00	87.762,92	0,00
31/01/2017	000511/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	38.331,76	0,00	38.331,76	0,00	38.331,76	0,00
31/01/2017	000512/2017	CEAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	67.952,15	0,00	67.952,15	0,00	67.952,15	0,00
07/02/2017	000768/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	39.562,40	0,00	39.562,40	0,00	39.562,40	0,00
08/02/2017	000825/2017	MANILTHON CALUMBY ESTEVAM	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
08/02/2017	000843/2017	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
08/02/2017	000847/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08/02/2017	000849/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
08/02/2017	000869/2017	ADELTO PAULO DA SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
08/02/2017	000884/2017	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2017	000902/2017	MANOELA BROAD RIZZO SILVA	1.037,66	0,00	1.037,66	0,00	1.037,66	0,00
08/02/2017	000903/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	551.840,90	0,00	551.840,90	0,00	551.840,90	0,00
08/02/2017	000906/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	10.928,76	0,00	10.928,76	0,00	10.928,76	0,00
09/02/2017	000922/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	333.775,88	0,00	333.775,88	0,00	333.775,88	0,00
09/02/2017	000923/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	109.287,60	0,00	109.287,60	0,00	109.287,60	0,00
09/02/2017	000924/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	348.483,53	0,00	348.483,53	0,00	348.483,53	0,00
09/02/2017	000925/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	533.664,16	0,00	533.664,16	0,00	533.664,16	0,00
09/02/2017	000926/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	370.645,21	0,00	370.645,21	0,00	370.645,21	0,00
09/02/2017	000928/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	563.648,64	136.351,36
09/02/2017	000931/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.664.633,34	0,00	3.664.633,34	0,00	3.664.633,34	0,00
09/02/2017	000934/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	137.768,22	0,00	137.768,22	0,00	137.768,22	0,00
09/02/2017	000949/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.212,22	0,00	20.212,22	0,00	17.403,08	2.809,14
09/02/2017	000990/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000992/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	000999/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00
09/02/2017	001000/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	001001/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	001002/2017	MÁRCIO HUMBERTO ALENCAR DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2017	001003/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
09/02/2017	001004/2017	MÁRCIO HUMBERTO ALENCAR DE LIMA	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
09/02/2017	001005/2017	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	10.250,56	0,00	10.250,56	0,00	10.250,56	0,00
09/02/2017	001006/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
09/02/2017	001007/2017	YOJANA FLORES LOY	21.576,74	0,00	21.576,74	0,00	21.576,74	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
09/02/2017	001008/2017	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	21.576,74	0,00	21.576,74	0,00	21.576,74	0,00
10/02/2017	001019/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
10/02/2017	001020/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
10/02/2017	001057/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	85.481,82	0,00	85.481,82	0,00	85.481,82	0,00
10/02/2017	001068/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2017	001084/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2017	001087/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2017	001089/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2017	001091/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/02/2017	001175/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
13/02/2017	001176/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
13/02/2017	001194/2017	EDSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	1.163,83	0,00	1.163,83	0,00	1.163,83	0,00
13/02/2017	001198/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.052.815,08	0,00	1.052.815,08	0,00	1.052.815,08	0,00
14/02/2017	001223/2017	OSVALDO DOS SANTOS	326,26	0,00	326,26	0,00	326,26	0,00
14/02/2017	001229/2017	ÁLVARO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2017	001269/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	2.606.100,00	0,00	2.388.925,50	217.174,50	2.388.925,50	217.174,50
15/02/2017	001270/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	735.840,00	0,00	674.520,00	61.320,00	674.520,00	61.320,00
15/02/2017	001271/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	1.536.000,00	0,00	1.408.000,00	128.000,00	1.408.000,00	128.000,00
15/02/2017	001272/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	949.864,32	0,00	870.708,96	79.155,36	870.708,96	79.155,36
15/02/2017	001273/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	2.482.008,00	0,00	2.275.172,67	206.835,33	2.275.172,67	206.835,33
15/02/2017	001275/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	738.732,40	0,00	677.217,20	61.515,20	677.217,20	61.515,20
15/02/2017	001300/2017	HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	119.987,51	0,00	119.987,51	0,00	119.987,51	0,00
15/02/2017	001303/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	205.050,00	0,00	205.050,00	0,00	205.050,00	0,00
15/02/2017	001310/2017	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S LTDA	364,44	0,00	364,44	0,00	364,44	0,00
15/02/2017	001311/2017	INSTITUTO DA VISAO LTDA	24.709,94	0,00	24.709,94	0,00	24.709,94	0,00
15/02/2017	001322/2017	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
16/02/2017	001403/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACA	232.445,60	0,00	232.445,60	0,00	232.445,60	0,00
16/02/2017	001412/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
16/02/2017	001414/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	9.504,00	0,00	9.504,00	0,00	9.504,00	0,00
16/02/2017	001415/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
16/02/2017	001419/2017	DÉLVIA MARIA BERNARDO NOBRE	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
16/02/2017	001420/2017	FABIO OLIVEIRA SILVA	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
16/02/2017	001422/2017	FRANCISCO MANOEL VASCO TENORIO	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/02/2017	001423/2017	LYSGRETH SANCHEZ CARRERA PIZZA	10.635,00	0,00	10.635,00	0,00	10.635,00	0,00
16/02/2017	001424/2017	NÉLIO ALEXANDRE FONSECA PEREIRA	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
16/02/2017	001426/2017	SÉRGIO MARCUS VASCONCELOS MARINHO	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
17/02/2017	001446/2017	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
17/02/2017	001448/2017	J H B GOMES PRODUÇÕES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001456/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	8.357,40	0,00	8.357,40	0,00	8.357,40	0,00
17/02/2017	001473/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	3.285.218,40	0,00	2.968.614,93	316.603,47	2.968.614,93	316.603,47
17/02/2017	001474/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001479/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	3.355.989,92	0,00	2.754.928,04	601.061,88	2.754.928,04	601.061,88
17/02/2017	001481/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00
17/02/2017	001483/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001487/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	4.942.039,92	0,00	3.955.677,87	986.362,05	3.955.677,87	986.362,05
17/02/2017	001489/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	001492/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	6.300.000,00	0,00	5.216.388,83	1.083.611,17	5.216.388,83	1.083.611,17
17/02/2017	001509/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/02/2017	001565/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	10.945,87	0,00	10.945,87	0,00	10.945,87	0,00
20/02/2017	001674/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
21/02/2017	001683/2017	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA ESPERANCA LTDA	16.982,92	0,00	16.982,92	0,00	16.982,92	0,00
21/02/2017	001684/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	18.060,50	0,00	18.060,50	0,00	18.060,50	0,00
21/02/2017	001685/2017	J. B. DA SILVA CENTRO DE REESTRUTURACAO - ME	32.482,54	0,00	32.482,54	0,00	32.482,54	0,00
21/02/2017	001686/2017	CLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP	6.003,62	0,00	6.003,62	0,00	6.003,62	0,00
21/02/2017	001687/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	46.516,22	0,00	46.516,22	0,00	46.516,22	0,00
21/02/2017	001688/2017	CLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP	5.498,50	0,00	5.498,50	0,00	5.498,50	0,00
21/02/2017	001689/2017	CLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP	6.559,95	0,00	6.559,95	0,00	6.559,95	0,00
21/02/2017	001691/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	614.974,88	0,00	614.974,88	0,00	614.974,88	0,00
21/02/2017	001692/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	458.419,05	0,00	458.419,05	0,00	458.419,05	0,00
21/02/2017	001693/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	257.774,13	0,00	257.774,13	0,00	257.774,13	0,00
21/02/2017	001694/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	146.176,22	0,00	146.176,22	0,00	146.176,22	0,00
21/02/2017	001695/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
21/02/2017	001696/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
21/02/2017	001697/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
21/02/2017	001698/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
21/02/2017	001699/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
21/02/2017	001700/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
21/02/2017	001701/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	34.089,44	0,00	34.089,44	0,00	34.089,44	0,00
21/02/2017	001702/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	85.018,23	0,00	85.018,23	0,00	85.018,23	0,00
21/02/2017	001703/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	29.604,61	0,00	29.604,61	0,00	29.604,61	0,00
21/02/2017	001704/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	89.556,00	0,00	89.556,00	0,00	89.556,00	0,00
21/02/2017	001725/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2017	001727/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	6.449,84	0,00	6.449,84	0,00	6.449,84	0,00
21/02/2017	001729/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00	0,00	3.795.000,00	0,00
21/02/2017	001738/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	880.000,00	0,00	785.514,24	94.485,76	785.514,24	94.485,76
21/02/2017	001748/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
21/02/2017	001757/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
21/02/2017	001794/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
21/02/2017	001795/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
21/02/2017	001796/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	435.442,68	0,00	435.442,68	0,00	435.442,68	0,00
21/02/2017	001798/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	337.543,30	0,00	337.543,30	0,00	337.543,30	0,00
21/02/2017	001799/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
21/02/2017	001802/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	527.646,40	0,00	527.646,40	0,00	527.646,40	0,00
22/02/2017	001838/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	431.675,03	0,00	431.675,03	0,00	431.675,03	0,00
22/02/2017	001839/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00
22/02/2017	001840/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	17.198,74	0,00	17.198,74	0,00	17.198,74	0,00
22/02/2017	001842/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00
22/02/2017	001843/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	858.566,04	0,00	858.566,04	0,00	858.566,04	0,00
22/02/2017	001844/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	432.649,81	0,00	432.649,81	0,00	432.649,81	0,00
22/02/2017	001845/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00
22/02/2017	001846/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00
22/02/2017	001847/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00
22/02/2017	001848/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.673.460,25	0,00	2.673.460,25	0,00	2.673.460,25	0,00
22/02/2017	001880/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	31.482,82	0,00	31.482,82	0,00	31.482,82	0,00
22/02/2017	001881/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	58.367,24	0,00	58.367,24	0,00	58.367,24	0,00
22/02/2017	001919/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
22/02/2017	001923/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	60.612,29	0,00	60.612,29	0,00	60.612,29	0,00
22/02/2017	001926/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	84.217,99	0,00	84.217,99	0,00	84.217,99	0,00
22/02/2017	001928/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	33.055,37	0,00	33.055,37	0,00	33.055,37	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
23/02/2017	001948/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.169,48	0,00	20.169,48	0,00	20.169,48	0,00
23/02/2017	001949/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	53.759,43	0,00	53.759,43	0,00	53.759,43	0,00
23/02/2017	001951/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	29.986,67	0,00	29.986,67	0,00	29.986,67	0,00
23/02/2017	001952/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	97.476,88	0,00	97.476,88	0,00	97.476,88	0,00
23/02/2017	001953/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	610.874,47	0,00	610.874,47	0,00	610.874,47	0,00
23/02/2017	001954/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	15.771,85	0,00	15.771,85	0,00	15.771,85	0,00
23/02/2017	001955/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	103.812,85	0,00	103.812,85	0,00	103.812,85	0,00
23/02/2017	001956/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	10.957,37	0,00	10.957,37	0,00	10.957,37	0,00
23/02/2017	001957/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	99.087,84	0,00	99.087,84	0,00	99.087,84	0,00
23/02/2017	001958/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	216.513,85	0,00	216.513,85	0,00	216.513,85	0,00
23/02/2017	001959/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.787,21	0,00	2.787,21	0,00	2.787,21	0,00
23/02/2017	001960/2017	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02/2017	001961/2017	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOL	8.723,00	0,00	8.723,00	0,00	8.723,00	0,00
23/02/2017	001962/2017	SOARES & CARVALHO LTDA	2.416,30	0,00	2.416,30	0,00	2.416,30	0,00
23/02/2017	001964/2017	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	2.938,50	0,00	2.938,50	0,00	2.938,50	0,00
23/02/2017	001966/2017	BANCO DO BRASIL SA	500,00	0,00	86,26	413,74	86,26	413,74
23/02/2017	001977/2017	GILBERTO BULANDEIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
23/02/2017	001979/2017	GILBERTO BULANDEIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
23/02/2017	001980/2017	GILBERTO BULANDEIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
23/02/2017	001981/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	494.419,33	0,00	494.419,33	0,00	494.419,33	0,00
23/02/2017	001982/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	382.170,19	0,00	382.170,19	0,00	382.170,19	0,00
23/02/2017	001985/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	627.196,89	0,00	627.196,89	0,00	627.196,89	0,00
23/02/2017	001986/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	28.050,40	0,00	28.050,40	0,00	28.050,40	0,00
23/02/2017	001988/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	48.360,55	0,00	48.360,55	0,00	48.360,55	0,00
23/02/2017	001989/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.016.339,32	0,00	2.016.339,32	0,00	2.016.339,32	0,00
23/02/2017	001990/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.043.751,80	0,00	7.043.751,80	0,00	7.043.751,80	0,00
23/02/2017	002080/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.370.547,33	0,00	2.370.547,33	0,00	2.370.547,33	0,00
23/02/2017	002081/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	178.211,38	0,00	178.211,38	0,00	178.211,38	0,00
24/02/2017	002097/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	201.646,67	0,00	201.646,67	0,00	201.646,67	0,00
24/02/2017	002098/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	321.179,73	0,00	321.179,73	0,00	321.179,73	0,00
24/02/2017	002109/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.383.366,16	0,00	1.383.366,16	0,00	1.383.366,16	0,00
24/02/2017	002111/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.026.629,52	0,00	1.026.629,52	0,00	1.026.629,52	0,00
24/02/2017	002112/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.197.773,78	0,00	3.197.773,78	0,00	3.197.773,78	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
24/02/2017	002113/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
24/02/2017	002115/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2017	002132/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2017	002163/2017	ALMEIDA E MONTENEGRO LTDA	920.022,30	0,00	833.033,82	86.988,48	833.033,82	86.988,48
24/02/2017	002164/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACA	980.996,22	0,00	846.772,49	134.223,73	846.772,48	134.223,74
24/02/2017	002165/2017	ASSOCIACAO DOS HEMOFILICOS DE ALAGOAS	264.291,23	0,00	264.291,23	0,00	264.291,23	0,00
24/02/2017	002166/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	1.424.700,43	0,00	1.205.485,59	219.214,84	1.205.485,59	219.214,84
24/02/2017	002167/2017	CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DE ALAGOAS	296.758,82	0,00	255.536,98	41.221,84	255.536,98	41.221,84
24/02/2017	002168/2017	CEMIM CENTRO MEDICO DE IMAGEM SANTA JULIANA LTDA	66.646,80	0,00	49.072,10	17.574,70	49.072,10	17.574,70
24/02/2017	002169/2017	CENTRAL DE SAUDE ARAÚJO LTDA - ME	707.154,94	0,00	707.154,94	0,00	707.154,94	0,00
24/02/2017	002170/2017	C.D.I. CENTRO DE IMAGEM, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO S/S LIMITAD	356.715,36	0,00	148.491,65	208.223,71	148.491,65	208.223,71
24/02/2017	002171/2017	CEPAMA-CENTRO DE PATOL DE MACEIO S/S	59.712,94	0,00	59.712,94	0,00	59.712,94	0,00
24/02/2017	002173/2017	CENTRO DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA	554.653,79	0,00	481.973,75	72.680,04	481.973,75	72.680,04
24/02/2017	002174/2017	CENTRO DE REABILITACAO CICERO LAURINDO DE MELO LTDA	153.560,05	0,00	138.652,58	14.907,47	138.652,58	14.907,47
24/02/2017	002175/2017	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CRESCER DE COLONIA LE	39.767,95	0,00	39.767,95	0,00	39.767,95	0,00
24/02/2017	002176/2017	ASSISTA-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA	65.689,37	0,00	65.689,37	0,00	65.689,37	0,00
24/02/2017	002177/2017	CLIMECOR CLINICA MEDICA E CARDIOLOGICA LTDA	92.900,44	0,00	92.900,44	0,00	92.900,44	0,00
24/02/2017	002178/2017	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	30.430,35	0,00	30.430,35	0,00	30.430,35	0,00
24/02/2017	002179/2017	CLINICA DE MEDICINA FISICA DE ALAGOAS LTDA	239.914,82	0,00	219.168,65	20.746,17	219.168,65	20.746,17
24/02/2017	002180/2017	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	31.261,18	0,00	31.261,18	0,00	31.261,18	0,00
24/02/2017	002181/2017	CLINICA DE OLHOS ALAGOAS LTDA	140.456,64	0,00	114.167,53	26.289,11	114.167,53	26.289,11
24/02/2017	002182/2017	CLINICA DE REUMATOLOGIA E MEDICINA FISICA S/C LTDA	164.575,39	0,00	147.957,78	16.617,61	147.957,78	16.617,61
24/02/2017	002183/2017	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	107.672,69	0,00	64.836,12	42.836,57	64.836,12	42.836,57
24/02/2017	002184/2017	DIAGNOR CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA S/S LTDA	693.312,72	0,00	625.128,35	68.184,37	625.128,35	68.184,37
24/02/2017	002185/2017	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	78.951,00	0,00	78.951,00	0,00	78.951,00	0,00
24/02/2017	002186/2017	FISIO TERAPIAS INTERDISCIPLINARES LTDA	25.556,80	0,00	23.342,00	2.214,80	23.342,00	2.214,80
24/02/2017	002187/2017	FISIOTERAVIDA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA EPP	41.305,50	0,00	32.173,52	9.131,98	32.173,52	9.131,98
24/02/2017	002188/2017	FUNDAÇÃO BRASIL DE APOIO AO IDOSO-FUNBRASIL	597.650,89	0,00	597.650,89	0,00	597.650,89	0,00
24/02/2017	002190/2017	GALVAO E ESPINDOLA LTDA	44.806,75	0,00	28.070,96	16.735,79	28.070,96	16.735,79
24/02/2017	002191/2017	HIDROCLINICA SERVICOS LTDA	96.339,55	0,00	85.782,77	10.556,78	85.782,77	10.556,78
24/02/2017	002192/2017	HOFTALMO-HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	366.832,03	0,00	331.803,96	35.028,07	331.803,96	35.028,07
24/02/2017	002193/2017	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S LTDA	1.191.615,41	0,00	992.933,66	198.681,75	992.933,66	198.681,75
24/02/2017	002194/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	191.289,87	0,00	170.475,48	20.814,39	170.475,48	20.814,39

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
24/02/2017	002195/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	620.239,54	0,00	573.595,90	46.643,64	573.595,90	46.643,64
24/02/2017	002196/2017	INSTITUTO DA VISAO LTDA	500.247,08	0,00	500.247,08	0,00	500.247,08	0,00
24/02/2017	002197/2017	INSTITUTO DE DOENCAS REUMATICAS E FISIOTERAPIA	62.096,83	0,00	62.096,83	0,00	62.096,83	0,00
24/02/2017	002198/2017	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	960.135,74	0,00	792.374,15	167.761,59	792.374,15	167.761,59
24/02/2017	002199/2017	INSTITUTO DE REABILITACAO DE MACEIO S/S	59.938,58	0,00	54.189,19	5.749,39	54.189,19	5.749,39
24/02/2017	002200/2017	INSTITUTO DE UROLOGIA DE MACEIO LTDA	39.628,80	0,00	33.024,00	6.604,80	33.024,00	6.604,80
24/02/2017	002201/2017	INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	147.796,37	0,00	133.910,80	13.885,57	133.910,80	13.885,57
24/02/2017	002202/2017	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	1.072.024,06	0,00	848.455,18	223.568,88	848.455,18	223.568,88
24/02/2017	002203/2017	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.527.660,85	0,00	1.527.660,85	0,00	1.527.660,85	0,00
24/02/2017	002204/2017	LABORATORIO CARLOS CHAGAS DE PATOLOGIA CLINICA LTDA ME	129.955,10	0,00	70.670,58	59.284,52	70.670,58	59.284,52
24/02/2017	002205/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	415.605,18	0,00	415.605,18	0,00	415.605,18	0,00
24/02/2017	002206/2017	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICA OSWALDO CRUZ	405.123,84	0,00	328.693,77	76.430,07	328.693,77	76.430,07
24/02/2017	002207/2017	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE ALAGOAS LTDA	153.670,40	0,00	153.670,40	0,00	153.670,40	0,00
24/02/2017	002208/2017	LABORATORIO DE HISTOPATOLOGIA E CITOPATOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2017	002209/2017	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA ADOLF LUTZ SC	1.375.465,39	0,00	1.204.701,03	170.764,36	1.204.701,03	170.764,36
24/02/2017	002210/2017	LABORATORIO MARTINS PINTO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA	296.952,19	0,00	252.100,13	44.852,06	252.100,13	44.852,06
24/02/2017	002212/2017	LABORATORIO SAMUEL PESSOA S/S	121.997,52	0,00	97.689,82	24.307,70	97.689,82	24.307,70
24/02/2017	002213/2017	MANUALE REABILITACAO FISICA LTDA	43.941,01	0,00	38.098,17	5.842,84	38.098,17	5.842,84
24/02/2017	002215/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	349.107,69	0,00	349.107,69	0,00	349.107,69	0,00
24/02/2017	002225/2017	MARCUS ANTONIO BARBOSA PEIXOTO	70.737,41	0,00	60.007,36	10.730,05	60.007,36	10.730,05
24/02/2017	002226/2017	MULTICLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM E CLINICA GERAL LTDA	231.129,36	0,00	171.864,00	59.265,36	171.864,00	59.265,36
24/02/2017	002228/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.842,74	0,00	83.842,74	0,00	83.842,74	0,00
24/02/2017	002230/2017	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	1.927.693,87	0,00	1.788.582,61	139.111,26	1.788.582,61	139.111,26
24/02/2017	002231/2017	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	700.268,69	0,00	604.415,63	95.853,06	604.415,63	95.853,06
24/02/2017	002232/2017	NUTRIR-ASSOCIACAO DE COMBATE A DESNUTRICAO	68.349,60	0,00	65.971,30	2.378,30	65.971,30	2.378,30
24/02/2017	002235/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	39.264,38	0,00	31.299,57	7.964,81	31.299,57	7.964,81
24/02/2017	002238/2017	PADRAO E PEREIRA PATOLOGIA CLINICA LTDA-ME	13.750,42	0,00	12.504,18	1.246,24	12.504,18	1.246,24
24/02/2017	002242/2017	PROFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - EPP	276.993,65	0,00	193.504,05	83.489,60	193.504,05	83.489,60
24/02/2017	002243/2017	REABILIT SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA	232.666,13	0,00	231.912,93	753,20	231.912,93	753,20
24/02/2017	002246/2017	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	1.286.528,69	0,00	834.420,53	452.108,16	834.420,53	452.108,16
24/02/2017	002247/2017	SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA	11.094,16	0,00	11.094,16	0,00	11.094,16	0,00
24/02/2017	002251/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	240.262,97	0,00	240.262,97	0,00	240.262,97	0,00
24/02/2017	002253/2017	SOARES & CARVALHO LTDA	16.459,34	0,00	9.294,49	7.164,85	9.294,49	7.164,85

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
24/02/2017	002255/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
24/02/2017	002258/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	48.242,46	0,00	48.242,46	0,00	48.242,46	0,00
24/02/2017	002259/2017	SOCIEDADE ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS	584.538,62	0,00	494.531,27	90.007,35	494.531,27	90.007,35
24/02/2017	002260/2017	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	18.179,00	0,00	18.179,00	0,00	18.179,00	0,00
24/02/2017	002261/2017	SOC CIVIL GURI GRUPO DE URGENCIA E RECUP INFANTIL LTDA	3.395.865,70	0,00	3.001.508,72	394.356,98	3.001.508,72	394.356,98
24/02/2017	002263/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA LTDA	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
24/02/2017	002265/2017	UNIMAGEM UNIDADE DE DIOGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	263.039,04	0,00	230.373,55	32.665,49	230.373,55	32.665,49
24/02/2017	002267/2017	UROMED S/C LTDA	181.491,33	0,00	159.381,20	22.110,13	159.381,20	22.110,13
24/02/2017	002269/2017	XAVIER E LIMA FISIOTERAPIA S/S LTDA	138.354,37	0,00	120.983,87	17.370,50	120.983,87	17.370,50
24/02/2017	002273/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	87.931,00	0,00	87.931,00	0,00	87.931,00	0,00
24/02/2017	002275/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	180.028,35	0,00	180.028,35	0,00	180.028,35	0,00
24/02/2017	002296/2017	CLINICA INFANTIL AMAI LTDA	892.350,69	0,00	892.350,69	0,00	892.350,69	0,00
24/02/2017	002297/2017	CLINICA INFANTIL SANTA MARIA SOCIEDADE CIVIL LTDA	2.255.286,38	0,00	1.824.438,39	430.847,99	1.824.438,39	430.847,99
24/02/2017	002298/2017	CLINICA SANTA JULIANA SC LTDA	3.008.230,62	0,00	2.820.347,35	187.883,27	2.820.347,35	187.883,27
24/02/2017	002299/2017	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S LTDA	368.483,33	0,00	276.945,40	91.537,93	276.945,40	91.537,93
24/02/2017	002302/2017	HOSPITAL MEDICO CIRURGICO DE ALAGOAS LTDA - EPP	2.893.287,23	0,00	2.595.522,57	297.764,66	2.595.522,57	297.764,66
24/02/2017	002305/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	388.105,98	0,00	340.646,67	47.459,31	340.646,67	47.459,31
24/02/2017	002306/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	2.320.444,77	0,00	2.320.444,77	0,00	2.320.444,77	0,00
24/02/2017	002307/2017	INSTITUTO DA VISAO LTDA	1.256.388,93	0,00	978.840,74	277.548,19	978.840,74	277.548,19
24/02/2017	002308/2017	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	721.980,86	0,00	601.723,41	120.257,45	601.723,41	120.257,45
24/02/2017	002310/2017	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	81.732,15	0,00	81.732,15	0,00	81.732,15	0,00
24/02/2017	002311/2017	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	3.029.498,34	0,00	2.873.893,31	155.605,03	2.873.893,31	155.605,03
24/02/2017	002312/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	2.974.787,84	0,00	2.799.285,01	175.502,83	2.799.285,01	175.502,83
24/02/2017	002313/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	4.925.336,16	0,00	4.347.212,56	578.123,60	4.347.212,56	578.123,60
24/02/2017	002314/2017	SC CLINICA DE REPOUSO DR JOSE LOPES DE MENDONCA	888.897,61	0,00	243.635,40	645.262,21	243.635,40	645.262,21
24/02/2017	002325/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	146,16	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00
24/02/2017	002326/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	57.174,45	0,00	57.174,45	0,00	57.174,45	0,00
24/02/2017	002341/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02/2017	002342/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	670.790,65	0,00	670.790,65	0,00	670.790,65	0,00
24/02/2017	002343/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	441.989,64	0,00	441.989,64	0,00	441.989,64	0,00
24/02/2017	002344/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	131.210,29	0,00	131.210,29	0,00	131.210,29	0,00
24/02/2017	002346/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	26.855,25	0,00	26.855,25	0,00	26.855,25	0,00
24/02/2017	002347/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	449.267,10	0,00	449.267,10	0,00	449.267,10	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
24/02/2017	002348/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
24/02/2017	002350/2017	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOL	1.061.436,24	0,00	763.338,52	298.097,72	763.338,52	298.097,72
24/02/2017	002356/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	1.946.716,34	0,00	1.946.716,34	0,00	1.946.716,34	0,00
24/02/2017	002357/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	2.293.442,45	0,00	2.293.442,45	0,00	2.293.442,45	0,00
24/02/2017	002358/2017	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	4.894.539,12	0,00	4.788.692,10	105.847,02	4.788.692,10	105.847,02
24/02/2017	002359/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	6.393.374,13	0,00	6.393.374,13	0,00	6.393.374,13	0,00
24/02/2017	002360/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.154.737,26	0,00	2.154.737,26	0,00	2.154.737,26	0,00
24/02/2017	002361/2017	BAXTER HOSPITALAR LTDA	401.838,40	0,00	401.838,40	0,00	401.838,40	0,00
08/03/2017	002402/2017	DÉLVIA MARIA BERNARDO NOBRE	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00
08/03/2017	002404/2017	FABIO OLIVEIRA SILVA	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00
08/03/2017	002406/2017	FRANCISCO MANOEL VASCO TENORIO	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00	0,00
08/03/2017	002408/2017	LYSGRETH SANCHEZ CARRERA PIZZA	10.365,00	0,00	10.365,00	0,00	10.365,00	0,00
08/03/2017	002409/2017	NÉLIO ALEXANDRE FONSECA PEREIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08/03/2017	002410/2017	SÉRGIO MARCUS VASCONCELOS MARINHO	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
08/03/2017	002414/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
08/03/2017	002479/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2017	002504/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2017	002516/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	331.336,45	0,00	331.336,45	0,00	331.336,45	0,00
08/03/2017	002518/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
08/03/2017	002519/2017	CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SRª DE FÁTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2017	002520/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	14.837,30	0,00	14.837,30	0,00	14.837,30	0,00
08/03/2017	002521/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	17.590,00	0,00	17.590,00	0,00	17.590,00	0,00
08/03/2017	002523/2017	CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SRª DE FÁTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2017	002524/2017	CASA DE SAÚDE SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2017	002550/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
08/03/2017	002566/2017	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	4.314,30	0,00	4.314,30	0,00	4.314,30	0,00
08/03/2017	002572/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	27.460,07	0,00	27.460,07	0,00	27.460,07	0,00
08/03/2017	002573/2017	DETRAN/AL	83,56	0,00	83,56	0,00	83,56	0,00
08/03/2017	002574/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	988.598,50	0,00	988.598,50	0,00	70.408,98	918.189,52
08/03/2017	002575/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	81.555,08	0,00	81.555,08	0,00	0,00	81.555,08
08/03/2017	002576/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	206.458,48	0,00	206.458,48	0,00	206.458,48	0,00
09/03/2017	002602/2017	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2017	002606/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	983,45	0,00	983,45	0,00	983,45	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
09/03/2017	002609/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2017	002623/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACA	218.183,82	0,00	218.183,82	0,00	218.183,82	0,00
09/03/2017	002631/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	179,50	0,00	179,50	0,00	179,50	0,00
09/03/2017	002641/2017	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	685.328,68	0,00	685.328,68	0,00	685.328,68	0,00
09/03/2017	002646/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	59.250,77	0,00	59.250,77	0,00	59.250,77	0,00
09/03/2017	002664/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	183.630,00	0,00	183.630,00	0,00	183.630,00	0,00
09/03/2017	002666/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	41.007,20	0,00	41.007,20	0,00	41.007,20	0,00
09/03/2017	002711/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
09/03/2017	002713/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
09/03/2017	002714/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
10/03/2017	002725/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2017	002728/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
10/03/2017	002732/2017	SOARES & CARVALHO LTDA	2.912,70	0,00	2.912,70	0,00	2.912,70	0,00
10/03/2017	002734/2017	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOL	9.044,70	0,00	9.044,70	0,00	9.044,70	0,00
10/03/2017	002739/2017	SANDRA TORRES LEAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10/03/2017	002740/2017	MONA LISA DOS SANTOS GOES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10/03/2017	002741/2017	EDNA MARIA BORGES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10/03/2017	002743/2017	MANOELA BROAD RIZZO SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10/03/2017	002744/2017	RAQUEL ALBUQUERQUE DE ANDRADE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10/03/2017	002763/2017	UTENSIMED MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
10/03/2017	002764/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.345,60	0,00	2.345,60	0,00	2.345,60	0,00
10/03/2017	002765/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2017	002766/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.908,22	0,00	4.908,22	0,00	4.908,22	0,00
10/03/2017	002769/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	8.456,30	0,00	8.456,30	0,00	8.456,30	0,00
10/03/2017	002772/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2017	002774/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	65.115,92	0,00	65.115,92	0,00	65.115,92	0,00
10/03/2017	002776/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	536,44	0,00	536,44	0,00	536,44	0,00
10/03/2017	002778/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	230,74	0,00	230,74	0,00	230,74	0,00
10/03/2017	002779/2017	MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2017	002780/2017	MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2017	002781/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2017	002791/2017	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2017	002792/2017	CONSTRUTORA MOGNO LTDA	115.097,74	0,00	115.097,74	0,00	115.097,74	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
13/03/2017	002847/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	217.003,05	0,00	217.003,05	0,00	212.396,37	4.606,68
13/03/2017	002848/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
13/03/2017	002955/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	179,50	0,00	179,50	0,00	179,50	0,00
13/03/2017	002972/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	17.590,00	0,00	17.590,00	0,00	17.590,00	0,00
13/03/2017	002974/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
13/03/2017	002976/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
13/03/2017	002984/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.279,27	0,00	31.279,27	0,00	31.279,27	0,00
14/03/2017	002990/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	15.649,50	0,00	15.649,50	0,00	15.649,50	0,00
14/03/2017	003102/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.347,20	0,00	3.347,20	0,00	3.347,20	0,00
14/03/2017	003103/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.461,90	0,00	1.461,90	0,00	1.461,90	0,00
14/03/2017	003104/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.624,12	0,00	10.624,12	0,00	10.624,12	0,00
14/03/2017	003105/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	8.691,88	0,00	8.691,88	0,00	8.691,88	0,00
14/03/2017	003106/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	76.326,85	0,00	76.326,85	0,00	76.326,85	0,00
14/03/2017	003107/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	112,33	0,00	112,33	0,00	112,33	0,00
14/03/2017	003109/2017	SANDRA TORRES LEAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14/03/2017	003110/2017	MONA LISA DOS SANTOS GOES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14/03/2017	003111/2017	EDNA MARIA BORGES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14/03/2017	003112/2017	MANOELA BROAD RIZZO SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14/03/2017	003113/2017	RAQUEL ALBUQUERQUE DE ANDRADE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
15/03/2017	003128/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
15/03/2017	003133/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	16.330,00	0,00	16.330,00	0,00	16.330,00	0,00
15/03/2017	003135/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	180,90	0,00	180,90	0,00	180,90	0,00
15/03/2017	003167/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	534,89	0,00	534,89	0,00	534,89	0,00
15/03/2017	003180/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	773,44	0,00	773,44	0,00	773,44	0,00
15/03/2017	003190/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
15/03/2017	003192/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
15/03/2017	003196/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	66.210,64	0,00	66.210,64	0,00	66.210,64	0,00
15/03/2017	003197/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	19.095,07	0,00	19.095,07	0,00	19.095,07	0,00
16/03/2017	003208/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	170,20	529,80
16/03/2017	003209/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
16/03/2017	003210/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
16/03/2017	003211/2017	CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DE ALAGOAS	144.629,94	0,00	144.629,94	0,00	144.629,94	0,00
16/03/2017	003223/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.992,80	0,00	1.992,80	0,00	1.992,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/03/2017	003374/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	62.660,20	0,00	62.660,20	0,00	62.660,20	0,00
16/03/2017	003375/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	45.895,93	0,00	45.895,93	0,00	45.895,93	0,00
20/03/2017	003495/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
20/03/2017	003496/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	468.054,29	0,00	468.054,29	0,00	468.054,29	0,00
20/03/2017	003497/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
20/03/2017	003498/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00
20/03/2017	003500/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00
20/03/2017	003501/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	363.976,78	0,00	363.976,78	0,00	363.976,78	0,00
20/03/2017	003503/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	443.985,61	0,00	443.985,61	0,00	443.985,61	0,00
20/03/2017	003504/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	923.127,74	0,00	923.127,74	0,00	923.127,74	0,00
20/03/2017	003506/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	590.174,54	0,00	590.174,54	0,00	590.174,54	0,00
20/03/2017	003603/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	10.433,34	0,00	10.433,34	0,00	10.433,34	0,00
20/03/2017	003609/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.451,31	0,00	48.451,31	0,00	48.451,31	0,00
20/03/2017	003610/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	3.165,42	0,00	3.165,42	0,00	3.165,42	0,00
21/03/2017	003612/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.087,20	0,00	4.087,20	0,00	4.087,20	0,00
21/03/2017	003613/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.480,40	0,00	1.480,40	0,00	1.480,40	0,00
21/03/2017	003614/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.339,90	0,00	1.339,90	0,00	1.339,90	0,00
21/03/2017	003615/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	8.375,20	0,00	8.375,20	0,00	8.375,20	0,00
21/03/2017	003616/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	30.862,70	0,00	30.862,70	0,00	30.862,70	0,00
21/03/2017	003617/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	108,30	0,00	108,30	0,00	108,30	0,00
21/03/2017	003618/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.313,30	0,00	2.313,30	0,00	2.313,30	0,00
21/03/2017	003619/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00
21/03/2017	003620/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.009,45	0,00	1.009,45	0,00	1.009,45	0,00
21/03/2017	003621/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	42.155,89	0,00	42.155,89	0,00	42.155,89	0,00
21/03/2017	003645/2017	EUDES BARBOSA DE MELO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21/03/2017	003659/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	41.029,82	0,00	41.029,82	0,00	41.029,82	0,00
22/03/2017	003722/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
22/03/2017	003723/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
22/03/2017	003724/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
22/03/2017	003725/2017	JUCELINO BEZERRA DE LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22/03/2017	003726/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
22/03/2017	003727/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
22/03/2017	003732/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
22/03/2017	003733/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
22/03/2017	003751/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
22/03/2017	003752/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
22/03/2017	003753/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	17.590,00	0,00	17.590,00	0,00	17.590,00	0,00
22/03/2017	003762/2017	BANCO DO BRASIL SA	120.000,00	0,00	115.487,31	4.512,69	115.487,31	4.512,69
22/03/2017	003763/2017	THAISE ROSE SARMENTO RAMOS G. SILVA	2.443,58	0,00	2.443,58	0,00	2.443,58	0,00
22/03/2017	003765/2017	BANCO DO BRASIL SA	500,00	0,00	59,86	440,14	59,86	440,14
22/03/2017	003769/2017	MARIA DE FÁTIMA ALVES MOURA	2.275,23	0,00	2.275,23	0,00	2.275,23	0,00
22/03/2017	003770/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00	0,00
22/03/2017	003791/2017	BANCO DO BRASIL SA	500,00	0,00	56,33	443,67	56,33	443,67
23/03/2017	003794/2017	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	148.027,06	0,00	148.027,06	0,00	148.027,06	0,00
23/03/2017	003811/2017	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	3.971,61	0,00	3.971,61	0,00	3.971,61	0,00
23/03/2017	003825/2017	MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	47.952,00	0,00	47.952,00	0,00	47.952,00	0,00
23/03/2017	003828/2017	MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00
23/03/2017	003830/2017	MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	1.060,28	0,00	1.060,28	0,00	1.060,28	0,00
23/03/2017	003867/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	48.491,15	0,00	48.491,15	0,00	48.491,15	0,00
23/03/2017	003871/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	24.251,56	0,00	24.251,56	0,00	24.251,56	0,00
23/03/2017	003872/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.716,61	0,00	32.716,61	0,00	32.716,61	0,00
23/03/2017	003880/2017	CLARICE MARIA TAVARES MACEDO CAVALCANTI	1.880,67	0,00	1.880,67	0,00	1.880,67	0,00
23/03/2017	003891/2017	MICROHARD INFORMÁTICA LTDA - ME	22.640,00	0,00	22.640,00	0,00	22.640,00	0,00
23/03/2017	003954/2017	TELEMAR NORTE LESTE SA	28.158,96	0,00	28.158,96	0,00	28.158,96	0,00
23/03/2017	003956/2017	TELEMAR NORTE LESTE SA	29.027,47	0,00	29.027,47	0,00	29.027,47	0,00
24/03/2017	003986/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	195.858,40	0,00	195.858,40	0,00	195.858,40	0,00
24/03/2017	003988/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	51.227,10	0,00	51.227,10	0,00	51.227,10	0,00
24/03/2017	003989/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	22.044,30	0,00	22.044,30	0,00	22.044,30	0,00
24/03/2017	003990/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.518,54	0,00	2.518,54	0,00	2.518,54	0,00
24/03/2017	003991/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	64.629,97	0,00	64.629,97	0,00	64.629,97	0,00
24/03/2017	003992/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.531,70	0,00	2.531,70	0,00	2.531,70	0,00
24/03/2017	003993/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	8.526,31	0,00	8.526,31	0,00	8.526,31	0,00
24/03/2017	003994/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18.275,75	0,00	18.275,75	0,00	18.275,75	0,00
24/03/2017	003995/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	67.439,14	0,00	67.439,14	0,00	67.439,14	0,00
24/03/2017	003996/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	629,96	0,00	629,96	0,00	629,96	0,00
24/03/2017	003998/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	179,72	0,00	179,72	0,00	179,72	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
24/03/2017	004009/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78	0,00
27/03/2017	004070/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	60.277,58	0,00	60.277,58	0,00	60.277,58	0,00
27/03/2017	004071/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	34.999,93	0,00	34.999,93	0,00	34.999,93	0,00
27/03/2017	004072/2017	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	11.718,75	0,00	1.252,50	10.466,25	1.252,50	10.466,25
27/03/2017	004073/2017	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	15.625,00	0,00	15.371,25	253,75	15.371,25	253,75
27/03/2017	004074/2017	MAINÁ - AGUAS MINERAIS EIRELI - EPP	50.781,25	0,00	46.127,72	4.653,53	46.127,72	4.653,53
27/03/2017	004075/2017	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
27/03/2017	004076/2017	VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	14.166,67	0,00	14.166,67	0,00	14.166,67	0,00
27/03/2017	004077/2017	VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.833,33	0,00	2.833,33	0,00	2.833,33	0,00
27/03/2017	004078/2017	VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
27/03/2017	004087/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218,27	0,00	218,27	0,00	218,27	0,00
27/03/2017	004091/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004093/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004096/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004100/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004102/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004104/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004108/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004134/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	68.692,16	0,00	42.754,68	25.937,48	42.754,68	25.937,48
27/03/2017	004136/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	7.136,20	0,00	0,00	7.136,20	0,00	7.136,20
27/03/2017	004137/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	46.920,55	0,00	35.426,12	11.494,43	35.425,96	11.494,59
27/03/2017	004138/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	28.544,78	0,00	0,00	28.544,78	0,00	28.544,78
27/03/2017	004141/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	17.840,49	0,00	11.105,76	6.734,73	11.105,76	6.734,73
27/03/2017	004143/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004144/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	15.000,00	0,00	5.378,52	9.621,48	5.378,52	9.621,48
27/03/2017	004147/2017	FLAVIA DE MACEDO CITONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004148/2017	REGINA CELIA VALERIO DA SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004150/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004178/2017	HUGO ALEXANDRE LEITE MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004179/2017	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004180/2017	JOSE WILTON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004181/2017	MARLUCE SOUSA DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004182/2017	SELMA MARIA DA CONCEIÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/03/2017	004183/2017	POTIRA LIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004184/2017	GERONIMO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004185/2017	JOSE IGO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004186/2017	MARIA DO SOCORRO LEÃO SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004187/2017	PETRÚCIA DAMIANA DE MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004188/2017	MAURICIO SARMENTO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004189/2017	IVALDO CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004190/2017	RENILDA DOS SANTOS BARRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004191/2017	NEILSON JOSÉ DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004192/2017	MANOEL EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004193/2017	WELLINGTON SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004194/2017	ALLAN MANOEL ALMEIDA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004195/2017	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004196/2017	ANA PAULA DA SILVA BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004197/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	13.671,80	0,00	13.671,80	0,00	13.671,80	0,00
27/03/2017	004204/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004205/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004206/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	59.854,15	0,00	59.854,15	0,00	59.854,15	0,00
27/03/2017	004207/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	133.142,38	0,00	133.142,38	0,00	133.142,38	0,00
27/03/2017	004208/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.664,84	0,00	13.664,84	0,00	13.664,84	0,00
27/03/2017	004209/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2017	004210/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.165,79	0,00	22.165,79	0,00	22.165,79	0,00
27/03/2017	004211/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	83.661,50	0,00	83.661,50	0,00	83.661,50	0,00
27/03/2017	004212/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	29.436,25	0,00	29.436,25	0,00	29.436,25	0,00
27/03/2017	004213/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.250,02	0,00	1.250,02	0,00	1.250,02	0,00
28/03/2017	004219/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	800.609,69	0,00	800.609,69	0,00	800.609,69	0,00
28/03/2017	004220/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	004222/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
28/03/2017	004226/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	79.332,52	0,00	79.332,52	0,00	79.332,52	0,00
28/03/2017	004228/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
28/03/2017	004241/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	004243/2017	NILTON LINS BUARQUE	29.580,65	0,00	29.580,65	0,00	29.580,65	0,00
28/03/2017	004247/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/03/2017	004263/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	67.851,53	0,00	67.851,53	0,00	67.851,53	0,00
28/03/2017	004334/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	536.445,61	0,00	536.445,61	0,00	536.445,61	0,00
28/03/2017	004340/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	560.890,33	0,00	560.890,33	0,00	560.890,33	0,00
28/03/2017	004342/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	606.241,09	0,00	606.241,09	0,00	606.241,09	0,00
28/03/2017	004345/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	004346/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.040.965,63	0,00	7.040.965,63	0,00	7.040.965,63	0,00
29/03/2017	004347/2017	FLAVIA DE MACEDO CITONIO	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
29/03/2017	004348/2017	REGINA CELIA VALERIO DA SILVA TAVARES	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
29/03/2017	004349/2017	HUGO ALEXANDRE LEITE MOTA	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
29/03/2017	004350/2017	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
29/03/2017	004351/2017	JOSE WILTON DA SILVA	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
29/03/2017	004352/2017	MARLUCE SOUSA DE MELO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
29/03/2017	004353/2017	SELMA MARIA DA CONCEIÇAO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
29/03/2017	004354/2017	POTIRA LIMA DA SILVA	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
29/03/2017	004355/2017	GERONIMO FERREIRA DA SILVA	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
29/03/2017	004356/2017	JOSE IGO DO NASCIMENTO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
29/03/2017	004357/2017	MARIA DO SOCORRO LEÃO SANTA MARIA	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
29/03/2017	004358/2017	PETRÚCIA DAMIANA DE MACEDO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
29/03/2017	004359/2017	MAURICIO SARMENTO SILVA	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
29/03/2017	004360/2017	IVALDO CAVALCANTE	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
29/03/2017	004361/2017	RENILDA DOS SANTOS BARRETO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
29/03/2017	004362/2017	NEILSON JOSÉ DE BRITO	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
29/03/2017	004363/2017	MANOEL EDUARDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2017	004364/2017	WELLINGTON SOARES DOS SANTOS	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
29/03/2017	004365/2017	ALLAN MANOEL ALMEIDA DA SILVA	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
29/03/2017	004366/2017	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
29/03/2017	004368/2017	ANA PAULA DA SILVA BERNARDO	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
29/03/2017	004371/2017	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
29/03/2017	004372/2017	HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA - EPP	22.231,00	0,00	0,00	22.231,00	0,00	22.231,00
29/03/2017	004380/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.904,00	0,00	13.904,00	0,00	13.904,00	0,00
29/03/2017	004381/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.410,00	0,00	22.410,00	0,00	22.410,00	0,00
29/03/2017	004383/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	29.678,00	0,00	29.678,00	0,00	29.678,00	0,00
29/03/2017	004384/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
29/03/2017	004409/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
29/03/2017	004436/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.987.627,15	0,00	1.987.627,15	0,00	1.987.627,15	0,00
29/03/2017	004439/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	44.771,29	0,00	44.771,29	0,00	44.771,29	0,00
29/03/2017	004440/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	432.691,91	0,00	432.691,91	0,00	432.691,91	0,00
29/03/2017	004442/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	257.774,13	0,00	257.774,13	0,00	257.774,13	0,00
29/03/2017	004443/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	26.855,25	0,00	26.855,25	0,00	26.855,25	0,00
29/03/2017	004444/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	104.945,84	0,00	104.945,84	0,00	104.945,84	0,00
29/03/2017	004448/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	259.299,66	0,00	259.299,66	0,00	259.299,66	0,00
29/03/2017	004449/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	73.580,94	0,00	73.580,94	0,00	73.580,94	0,00
29/03/2017	004450/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	322,32	0,00	322,32	0,00	322,32	0,00
29/03/2017	004452/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
29/03/2017	004453/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2017	004455/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	368.791,52	0,00	368.791,52	0,00	368.791,52	0,00
30/03/2017	004456/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	23.640,50	0,00	23.640,50	0,00	23.640,50	0,00
30/03/2017	004457/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	46.143,11	0,00	46.143,11	0,00	46.143,11	0,00
30/03/2017	004458/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
30/03/2017	004459/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	35.179,73	0,00	35.179,73	0,00	35.179,73	0,00
30/03/2017	004460/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
30/03/2017	004461/2017	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA ESPERANCA LTDA	16.466,26	0,00	16.466,26	0,00	16.466,26	0,00
30/03/2017	004466/2017	BUNKER COMERCIAL LTDA.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
30/03/2017	004469/2017	MAIDYR CORREIA NAVARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2017	004475/2017	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	896,40	0,00	896,40	0,00	896,40	0,00
30/03/2017	004479/2017	OKLA COMERCIAL,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENT	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00
30/03/2017	004480/2017	SUPRIFRITAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2017	004482/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.970.629,75	0,00	1.970.629,75	0,00	1.970.629,75	0,00
30/03/2017	004484/2017	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	482,00	0,00	379,60	102,40	379,60	102,40
30/03/2017	004486/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	584.623,86	0,00	584.623,86	0,00	584.623,86	0,00
30/03/2017	004488/2017	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00
30/03/2017	004492/2017	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	225.561,60	0,00	219.794,40	5.767,20	219.794,40	5.767,20
30/03/2017	004494/2017	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	76.896,00	0,00	26.344,00	50.552,00	26.344,00	50.552,00
30/03/2017	004496/2017	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	17.088,00	0,00	0,00	17.088,00	0,00	17.088,00
30/03/2017	004507/2017	KOLPLAST C I LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
30/03/2017	004511/2017	JOSE CARLOS PROFIRO ME	5.272,57	0,00	5.272,57	0,00	5.272,57	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
30/03/2017	004515/2017	RAFAEL NOTÓRIO DE SOUSA GOMES - ME	5.442,81	0,00	5.442,81	0,00	5.442,81	0,00
30/03/2017	004516/2017	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2017	004522/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.018.886,04	0,00	1.018.886,04	0,00	1.018.886,04	0,00
30/03/2017	004523/2017	FAGMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	24.015,00	0,00	24.015,00	0,00	24.015,00	0,00
30/03/2017	004525/2017	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	642.088,30	0,00	641.547,40	540,90	641.547,40	540,90
30/03/2017	004526/2017	COMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAR LTDA	893.079,00	0,00	893.079,00	0,00	893.079,00	0,00
30/03/2017	004529/2017	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	767.000,27	0,00	767.000,27	0,00	767.000,27	0,00
30/03/2017	004531/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACA	194.662,62	0,00	194.662,62	0,00	194.662,62	0,00
30/03/2017	004560/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
30/03/2017	004561/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/03/2017	004562/2017	MARINHO VEICULOS LTDA	93.541,43	0,00	93.541,43	0,00	93.541,43	0,00
30/03/2017	004576/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.200.421,38	0,00	2.200.421,38	0,00	2.200.421,38	0,00
30/03/2017	004580/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
30/03/2017	004581/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
30/03/2017	004582/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
30/03/2017	004583/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
30/03/2017	004584/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
31/03/2017	004589/2017	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA ESPERANCA LTDA	15.807,50	0,00	15.807,50	0,00	15.807,50	0,00
31/03/2017	004590/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	4.289,40	0,00	2.144,70	2.144,70	2.144,70	2.144,70
31/03/2017	004591/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	19.703,04	0,00	9.851,52	9.851,52	9.851,52	9.851,52
31/03/2017	004592/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.063,40	0,00	2.531,70	2.531,70	2.531,70	2.531,70
31/03/2017	004593/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	435,60
31/03/2017	004594/2017	JIP COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HO	6.470,00	0,00	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00
31/03/2017	004596/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.330,60	0,00	3.165,30	3.165,30	3.165,30	3.165,30
31/03/2017	004598/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	13.956,30	0,00	0,00	13.956,30	0,00	13.956,30
31/03/2017	004610/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.364.157,19	0,00	2.364.157,19	0,00	2.364.157,19	0,00
31/03/2017	004611/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	238.731,51	0,00	238.731,51	0,00	238.731,51	0,00
31/03/2017	004636/2017	MARIA MARLY DA CONCEICAO 00822011450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2017	004645/2017	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA NABUCO LOPES S/S LTDA	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00
31/03/2017	004649/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
31/03/2017	004652/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
31/03/2017	004653/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2017	004657/2017	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	403,20	0,00	0,00	403,20	0,00	403,20

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
31/03/2017	004658/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2017	004661/2017	VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2017	004663/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
31/03/2017	004664/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
31/03/2017	004665/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
31/03/2017	004668/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
31/03/2017	004671/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2017	004674/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
31/03/2017	004675/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
31/03/2017	004676/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
31/03/2017	004677/2017	NILTON LINS BUARQUE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
31/03/2017	004678/2017	JUCELINO BEZERRA DE LIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31/03/2017	004679/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
31/03/2017	004680/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
31/03/2017	004681/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
31/03/2017	004683/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
31/03/2017	004685/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
31/03/2017	004686/2017	DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	71.436,16	0,00	71.436,16	0,00	71.436,16	0,00
31/03/2017	004697/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	276.016,31	0,00	276.016,31	0,00	276.016,31	0,00
31/03/2017	004698/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	128.416,03	0,00	128.416,03	0,00	128.416,03	0,00
03/04/2017	004720/2017	TELMA RIBEIRO GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004721/2017	WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - EPP	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00
03/04/2017	004722/2017	MAXIMUS ESPORTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	3.529,60	0,00	3.529,60	0,00	3.529,60	0,00
03/04/2017	004724/2017	AEON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.791,70	0,00	3.791,70	0,00	3.791,70	0,00
03/04/2017	004727/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	3.228,64	0,00	3.228,64	0,00	3.228,64	0,00
03/04/2017	004729/2017	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
03/04/2017	004730/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	61.211,61	0,00	61.211,61	0,00	61.211,61	0,00
03/04/2017	004732/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
03/04/2017	004734/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.300,88	0,00	2.300,88	0,00	2.300,88	0,00
03/04/2017	004735/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03/04/2017	004736/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03/04/2017	004737/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
03/04/2017	004738/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
03/04/2017	004739/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
03/04/2017	004740/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03/04/2017	004741/2017	MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
03/04/2017	004742/2017	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03/04/2017	004743/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03/04/2017	004744/2017	TELMA RIBEIRO GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004745/2017	V. LÚCIA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004759/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	420.436,14	0,00	420.436,14	0,00	420.436,14	0,00
03/04/2017	004799/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	436.903,45	0,00	436.903,45	0,00	436.903,45	0,00
03/04/2017	004800/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
03/04/2017	004854/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004856/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004857/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004858/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004859/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004860/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004862/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004863/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004864/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
03/04/2017	004865/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03/04/2017	004866/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2017	004867/2017	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	69.981,00	0,00	69.981,00	0,00	69.981,00	0,00
03/04/2017	004868/2017	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	139.962,00	0,00	139.962,00	0,00	139.962,00	0,00
03/04/2017	004869/2017	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	29.000,00	0,00	399,69	28.600,31	399,69	28.600,31
03/04/2017	004872/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
03/04/2017	004873/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	3.550,41	0,00	3.550,41	0,00	3.550,41	0,00
03/04/2017	004874/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
04/04/2017	004882/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	3.215,30	0,00	3.215,30	0,00	3.215,30	0,00
04/04/2017	004883/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	584,60	0,00	584,60	0,00	584,60	0,00
04/04/2017	004884/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	1.753,80	0,00	1.753,80	0,00	1.753,80	0,00
04/04/2017	004885/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	1.169,20	0,00	1.169,20	0,00	1.169,20	0,00
04/04/2017	004886/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	1.169,20	0,00	1.169,20	0,00	1.169,20	0,00
04/04/2017	004888/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
04/04/2017	004889/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	2.046,10	0,00	2.046,10	0,00	2.046,10	0,00
04/04/2017	004891/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
04/04/2017	004892/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	3.799,90	0,00	3.799,90	0,00	3.799,90	0,00
04/04/2017	004893/2017	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - ME	1.461,50	0,00	1.461,50	0,00	1.461,50	0,00
04/04/2017	004895/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	2.706,05	0,00	2.706,05	0,00	2.706,05	0,00
04/04/2017	004896/2017	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	1.148,70	0,00	1.148,70	0,00	1.148,70	0,00
04/04/2017	004898/2017	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	34.420,00	0,00	34.420,00	0,00	34.420,00	0,00
04/04/2017	004899/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
04/04/2017	004902/2017	RENATO URIAS FELIX DA SILVA - ME	8.899,98	0,00	8.899,98	0,00	8.899,98	0,00
04/04/2017	004903/2017	A J S COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00
04/04/2017	004912/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00
04/04/2017	004923/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04/04/2017	004924/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	141,62	0,00	141,62	0,00	141,62	0,00
04/04/2017	004927/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	528,69	0,00	528,69	0,00	528,69	0,00
04/04/2017	004928/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	489,60
04/04/2017	004929/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.944,16	0,00	3.944,16	0,00	3.944,16	0,00
04/04/2017	004930/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.023,40	0,00	1.511,70	1.511,70	0,00	3.023,40
04/04/2017	004931/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2017	004936/2017	SALDANHA RODRIGUES LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
04/04/2017	004937/2017	FLK FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	645,50	0,00	645,50	0,00	645,50	0,00
04/04/2017	004938/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.110,42	0,00	0,00	1.110,42	0,00	1.110,42
04/04/2017	004939/2017	TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	890,10	0,00	445,05	445,05	445,05	445,05
04/04/2017	004940/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.155,00	0,00	3.577,50	3.577,50	0,00	7.155,00
04/04/2017	004941/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	7.581,60	0,00	3.790,80	3.790,80	3.790,80	3.790,80
04/04/2017	004942/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	813,60	0,00	813,60	0,00	813,60	0,00
04/04/2017	004943/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	930,09	0,00	0,00	930,09	0,00	930,09
04/04/2017	004944/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	331,18	0,00	0,00	331,18	0,00	331,18
04/04/2017	004945/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
04/04/2017	004946/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
04/04/2017	004948/2017	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
05/04/2017	004986/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	004987/2017	LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE ALAGOAS LTDA - EPP	9.565,92	0,00	8.044,60	1.521,32	8.044,60	1.521,32
05/04/2017	004988/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	521.286,80	0,00	103.457,80	417.829,00	103.457,80	417.829,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05/04/2017	004990/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	13.572,00	0,00	13.521,66	50,34	13.386,66	185,34
05/04/2017	004993/2017	SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA	371.333,66	0,00	332.205,28	39.128,38	332.205,28	39.128,38
05/04/2017	004994/2017	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
05/04/2017	004998/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005000/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.288,20	0,00	0,00	1.288,20	0,00	1.288,20
05/04/2017	005001/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80
05/04/2017	005003/2017	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005007/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	493,20	0,00	0,00	493,20	0,00	493,20
05/04/2017	005008/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/04/2017	005011/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
05/04/2017	005018/2017	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	1.395.054,30	0,00	1.395.054,30	0,00	1.395.054,30	0,00
05/04/2017	005019/2017	CEPAMA - CENTRO DE PATOLOGIA DE MACEIO S/S- EPP	8.199,36	0,00	5.919,40	2.279,96	5.919,40	2.279,96
05/04/2017	005020/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	4.010,40	0,00	4.010,40	0,00	4.010,40	0,00
05/04/2017	005022/2017	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOL	42.439,28	0,00	42.427,60	11,68	42.427,60	11,68
05/04/2017	005025/2017	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
05/04/2017	005026/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.000,80	0,00	0,00	1.000,80	0,00	1.000,80
05/04/2017	005030/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00
05/04/2017	005031/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00
05/04/2017	005052/2017	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	321.660,00	0,00	321.660,00	0,00	321.660,00	0,00
06/04/2017	005102/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2017	005113/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
06/04/2017	005114/2017	SALDANHA RODRIGUES LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
06/04/2017	005161/2017	HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	602.472,00	0,00	450.123,16	152.348,84	450.123,16	152.348,84
06/04/2017	005199/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00
06/04/2017	005222/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2017	005225/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	65.567,74	0,00	65.567,74	0,00	65.567,74	0,00
06/04/2017	005226/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	361.488,64	0,00	361.488,64	0,00	361.488,64	0,00
06/04/2017	005227/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	48.406,94	0,00	48.406,94	0,00	48.406,94	0,00
06/04/2017	005228/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	46.026,10	0,00	46.026,10	0,00	46.026,10	0,00
06/04/2017	005229/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
06/04/2017	005230/2017	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
06/04/2017	005231/2017	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2017	005232/2017	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06/04/2017	005233/2017	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2017	005234/2017	DROGAFONTE LTDA	6.537,19	0,00	6.537,19	0,00	6.537,19	0,00
06/04/2017	005235/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	77.258,00	0,00	77.258,00	0,00	77.258,00	0,00
07/04/2017	005256/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	17.992,60	0,00	17.992,60	0,00	17.992,60	0,00
07/04/2017	005257/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	193.629,85	0,00	193.629,85	0,00	193.629,85	0,00
07/04/2017	005258/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20	0,00
07/04/2017	005261/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	52.708,15	0,00	52.708,15	0,00	52.708,15	0,00
07/04/2017	005269/2017	ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
07/04/2017	005270/2017	ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
10/04/2017	005310/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	2.840,49	0,00	0,00	2.840,49	0,00	2.840,49
10/04/2017	005311/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	32.882,64	0,00	27.656,57	5.226,07	27.656,57	5.226,07
10/04/2017	005312/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	11.308,89	0,00	0,00	11.308,89	0,00	11.308,89
10/04/2017	005313/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	5.124,10	0,00	0,00	5.124,10	0,00	5.124,10
10/04/2017	005324/2017	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	600.060,65	0,00	564.022,78	36.037,87	564.022,78	36.037,87
10/04/2017	005371/2017	AFRÂNIO NAVARRO VERGETI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2017	005377/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	1.075,47	0,00	1.075,47	0,00	1.075,47	0,00
10/04/2017	005382/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
10/04/2017	005385/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2017	005388/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
10/04/2017	005390/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2017	005394/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	727,20	0,00	0,00	727,20	0,00	727,20
10/04/2017	005396/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.292,40	0,00	1.292,40	0,00	1.292,40	0,00
10/04/2017	005399/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.069,20	0,00	0,00	1.069,20	0,00	1.069,20
10/04/2017	005401/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	48.682,40	0,00	35.565,00	13.117,40	35.565,00	13.117,40
10/04/2017	005402/2017	S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9.648,00	0,00	0,00	9.648,00	0,00	9.648,00
10/04/2017	005404/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	426.156,43	0,00	231.135,54	195.020,89	231.135,54	195.020,89
10/04/2017	005433/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	7.915,00	0,00	7.915,00	0,00	7.915,00	0,00
10/04/2017	005434/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2017	005435/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/04/2017	005438/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10/04/2017	005439/2017	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10/04/2017	005440/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10/04/2017	005441/2017	EUDES BARBOSA DE MELO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10/04/2017	005448/2017	CASANOVA TURISMO LTDA - ME	5.113,86	0,00	5.113,86	0,00	5.113,86	0,00
10/04/2017	005449/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	989.007,39	0,00	989.007,39	0,00	127.114,75	861.892,64
10/04/2017	005450/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	95.773,39	0,00	95.773,39	0,00	0,00	95.773,39
11/04/2017	005474/2017	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.704,80	0,00	2.704,80	0,00	2.704,80	0,00
12/04/2017	005490/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	18.395,00	0,00	18.395,00	0,00	18.395,00	0,00
12/04/2017	005491/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00
12/04/2017	005492/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	45.210,00	0,00	45.210,00	0,00	45.210,00	0,00
12/04/2017	005493/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12/04/2017	005494/2017	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2017	005495/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
12/04/2017	005496/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.738,80	0,00	0,00	1.738,80	0,00	1.738,80
12/04/2017	005497/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	402,90	0,00	0,00	402,90	0,00	402,90
12/04/2017	005498/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2017	005499/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	849,60	0,00	0,00	849,60	0,00	849,60
12/04/2017	005500/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	551,55	0,00	551,55	0,00	551,55	0,00
12/04/2017	005501/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2017	005502/2017	TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	5.934,00	0,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00
12/04/2017	005503/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	734,40	0,00	0,00	734,40	0,00	734,40
12/04/2017	005504/2017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.039,04	0,00	0,00	2.039,04	0,00	2.039,04
12/04/2017	005505/2017	TORRENT DO BRASIL LTDA	679,32	0,00	0,00	679,32	0,00	679,32
12/04/2017	005506/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	1.262,16	0,00	631,08	631,08	631,08	631,08
12/04/2017	005507/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	356,40
12/04/2017	005508/2017	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.120,72	0,00	5.120,72	0,00	5.120,72	0,00
12/04/2017	005510/2017	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2017	005522/2017	ALONATU FARMÁCIA MANIPULADOS COSMÉTICOS LTDA ME	2.886,00	0,00	2.886,00	0,00	2.886,00	0,00
12/04/2017	005532/2017	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	29.311,41	0,00	29.311,41	0,00	29.311,41	0,00
12/04/2017	005545/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
17/04/2017	005552/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
17/04/2017	005615/2017	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2017	005644/2017	HUGO ALEXANDRE LEITE MOTA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
18/04/2017	005645/2017	FLAVIA DE MACEDO CITONIO	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
18/04/2017	005646/2017	MAURICIO SARMENTO SILVA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
18/04/2017	005647/2017	ANA CLÁUDIA MARIA DUARTE MAIA	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
18/04/2017	005648/2017	ROBERVAL RAIMUNDO DA SILVA ME	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18/04/2017	005649/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.946,10	0,00	7.946,10	0,00	7.946,10	0,00
18/04/2017	005650/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2017	005651/2017	TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	3.564,00	0,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
18/04/2017	005661/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACA	1.533.780,37	0,00	1.533.780,37	0,00	1.533.780,37	0,00
18/04/2017	005662/2017	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	5.406.202,32	0,00	4.233.282,48	1.172.919,84	4.233.282,48	1.172.919,84
18/04/2017	005670/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
18/04/2017	005702/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	295.691,97	0,00	295.691,97	0,00	295.691,97	0,00
18/04/2017	005763/2017	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO	474,80	0,00	474,80	0,00	474,80	0,00
18/04/2017	005764/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00
18/04/2017	005765/2017	MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	907,20	0,00	907,20	0,00	907,20	0,00
18/04/2017	005766/2017	MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	680,40	0,00	680,40	0,00	680,40	0,00
18/04/2017	005767/2017	MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
18/04/2017	005768/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00
18/04/2017	005769/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
18/04/2017	005770/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.128,00	0,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00
19/04/2017	005771/2017	M. R. FERINO DOS SANTOS - ME	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
19/04/2017	005772/2017	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00
19/04/2017	005777/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	212.240,00	0,00	212.240,00	0,00	212.240,00	0,00
19/04/2017	005779/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	345.937,41	0,00	345.937,41	0,00	345.937,41	0,00
19/04/2017	005780/2017	PADRAO E PEREIRA PATOLOGIA CLINICA LTDA-ME	28.592,64	0,00	26.922,40	1.670,24	26.922,40	1.670,24
19/04/2017	005787/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.955,87	0,00	58.955,87	0,00	58.955,87	0,00
19/04/2017	005799/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	380.676,21	0,00	380.676,21	0,00	380.676,21	0,00
19/04/2017	005800/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
19/04/2017	005801/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
19/04/2017	005803/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	389.347,36	0,00	389.347,36	0,00	389.347,36	0,00
19/04/2017	005805/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00
19/04/2017	005806/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00
19/04/2017	005807/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	590.174,54	0,00	590.174,54	0,00	590.174,54	0,00
19/04/2017	005808/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	887.798,67	0,00	887.798,67	0,00	887.798,67	0,00
19/04/2017	005809/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	332.376,44	0,00	332.376,44	0,00	332.376,44	0,00
19/04/2017	005811/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.061.679,51	0,00	1.061.679,51	0,00	1.061.679,51	0,00
19/04/2017	005813/2017	BENEDITO RAIMUNDO ARRUDA CEDRIM	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
19/04/2017	005815/2017	R.C. DE FREITAS - ME	5.760,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
19/04/2017	005816/2017	GILBERTO BULANDEIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
19/04/2017	005817/2017	TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00
19/04/2017	005819/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	3.840,40	0,00	0,00	3.840,40	0,00	3.840,40
19/04/2017	005820/2017	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/04/2017	005821/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00
19/04/2017	005823/2017	LIMPADORA DE FOSSA BOM JESUS	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
20/04/2017	005849/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2017	005852/2017	CELSO FERNANDO DIAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2017	005854/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	12.298,32	0,00	0,00	12.298,32	0,00	12.298,32
20/04/2017	005855/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.104,80	0,00	4.104,80	0,00	4.104,80	0,00
20/04/2017	005856/2017	MULTICLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM E CLINICA GERAL LTDA	14.485,35	0,00	14.485,35	0,00	14.485,35	0,00
20/04/2017	005857/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	24.628,80	0,00	12.314,40	12.314,40	12.314,40	12.314,40
20/04/2017	005861/2017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.846,56	0,00	1.846,56	0,00	1.846,56	0,00
20/04/2017	005863/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	16.008,72	0,00	8.004,36	8.004,36	8.004,36	8.004,36
20/04/2017	005865/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2017	005867/2017	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	6.548,40	0,00	0,00	6.548,40	0,00	6.548,40
20/04/2017	005872/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
20/04/2017	005893/2017	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	758,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
20/04/2017	005897/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	11.344,40	0,00	11.344,40	0,00	11.344,40	0,00
20/04/2017	005899/2017	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
20/04/2017	005900/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/04/2017	005901/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.480,62	0,00	0,00	7.480,62	0,00	7.480,62
20/04/2017	005902/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	4.773,60	0,00	2.386,80	2.386,80	2.386,80	2.386,80
20/04/2017	005903/2017	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA NABUCO LOPES S/S LTDA	244,46	0,00	0,00	244,46	0,00	244,46
25/04/2017	006009/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/04/2017	006011/2017	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	6.548,40	0,00	0,00	6.548,40	0,00	6.548,40
25/04/2017	006013/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00	0,00
25/04/2017	006015/2017	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA NABUCO LOPES S/S LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
25/04/2017	006016/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00
25/04/2017	006017/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	16.048,80	0,00	16.048,80	0,00	8.024,40	8.024,40
25/04/2017	006018/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00
25/04/2017	006019/2017	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	36.960,00	0,00	25.740,00	11.220,00	25.740,00	11.220,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
25/04/2017	006020/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
25/04/2017	006023/2017	FLEX HOSPITALAR LTDA.	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
25/04/2017	006024/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
25/04/2017	006027/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.778,76	0,00	0,00	1.778,76	0,00	1.778,76
25/04/2017	006028/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.006,80	0,00	7.006,80	0,00	7.006,80	0,00
25/04/2017	006034/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.328,00	0,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00	2.664,00
25/04/2017	006036/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.940,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
25/04/2017	006037/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	668,20	0,00	0,00	668,20	0,00	668,20
25/04/2017	006038/2017	TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	1.186,80	0,00	593,40	593,40	593,40	593,40
25/04/2017	006045/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	54.951,48	0,00	54.951,48	0,00	54.951,48	0,00
25/04/2017	006053/2017	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	2.803,20	0,00	1.197,20	1.606,00	1.197,20	1.606,00
25/04/2017	006059/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
25/04/2017	006060/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	553.600,00	0,00	553.600,00	0,00	553.600,00	0,00
26/04/2017	006084/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	54.339,60	0,00	54.339,60	0,00	54.339,60	0,00
26/04/2017	006089/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	28.694,00	0,00	28.694,00	0,00	28.694,00	0,00
26/04/2017	006095/2017	AFRÂNIO NAVARRO VERGETI NETO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
26/04/2017	006096/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	76.459,97	0,00	76.459,97	0,00	76.459,97	0,00
26/04/2017	006097/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	5.267,50	0,00	5.267,50	0,00	5.267,50	0,00
26/04/2017	006098/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00
26/04/2017	006099/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	62.173,87	0,00	62.173,87	0,00	62.173,87	0,00
26/04/2017	006103/2017	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	71,52	0,00	71,52	0,00	71,52	0,00
26/04/2017	006104/2017	PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.672,80	0,00	5.672,80	0,00	5.672,80	0,00
26/04/2017	006105/2017	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00
26/04/2017	006106/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	203.411,43	0,00	203.411,43	0,00	203.411,43	0,00
26/04/2017	006108/2017	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
26/04/2017	006109/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.542,63	0,00	3.542,63	0,00	3.542,63	0,00
26/04/2017	006110/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	140.429,46	0,00	140.429,46	0,00	140.429,46	0,00
26/04/2017	006111/2017	TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2017	006112/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	32.313,50	0,00	32.313,50	0,00	32.313,50	0,00
26/04/2017	006113/2017	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
26/04/2017	006114/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	114.176,70	0,00	114.176,70	0,00	114.176,70	0,00
26/04/2017	006116/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	288.687,65	0,00	288.687,65	0,00	288.687,65	0,00
26/04/2017	006117/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.153,80	0,00	0,00	1.153,80	0,00	1.153,80

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/04/2017	006119/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.308,37	0,00	2.308,37	0,00	2.308,37	0,00
26/04/2017	006120/2017	ORTOPEDIA TECNICA NORTE NORDESTE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2017	006122/2017	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
26/04/2017	006123/2017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2017	006125/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.497,72	0,00	0,00	1.497,72	0,00	1.497,72
26/04/2017	006135/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2017	006136/2017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	8.992,98	0,00	8.992,98	0,00	8.992,98	0,00
26/04/2017	006138/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00
26/04/2017	006139/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2017	006140/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2017	006145/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/04/2017	006146/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	315,00	0,00	157,50	157,50	157,50	157,50
26/04/2017	006147/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
26/04/2017	006149/2017	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
26/04/2017	006150/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.497,00	0,00	3.497,00	0,00	3.497,00	0,00
26/04/2017	006151/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.275,00	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00	0,00
26/04/2017	006152/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
26/04/2017	006153/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.567,76	0,00	3.567,76	0,00	3.567,76	0,00
26/04/2017	006154/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	8.375,20	0,00	8.375,20	0,00	8.375,20	0,00
26/04/2017	006155/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	39.346,51	0,00	39.346,51	0,00	39.346,51	0,00
26/04/2017	006156/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	108,30	0,00	108,30	0,00	108,30	0,00
26/04/2017	006157/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	705,21	0,00	705,21	0,00	705,21	0,00
27/04/2017	006170/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	006173/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	006174/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	555.398,15	0,00	555.398,15	0,00	555.398,15	0,00
27/04/2017	006175/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.348,46	0,00	1.174,23	1.174,23	0,00	2.348,46
27/04/2017	006181/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	586.224,19	0,00	586.224,19	0,00	586.224,19	0,00
27/04/2017	006189/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	006191/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	601.861,23	0,00	601.861,23	0,00	601.861,23	0,00
27/04/2017	006204/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.008.202,12	0,00	2.008.202,12	0,00	2.008.202,12	0,00
27/04/2017	006205/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.453,55	0,00	7.453,55	0,00	7.453,55	0,00
27/04/2017	006209/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	31.504,00	0,00	31.504,00	0,00	31.504,00	0,00
27/04/2017	006210/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	3.956,00	0,00	3.956,00	0,00	3.956,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
27/04/2017	006211/2017	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA ESPERANCA LTDA	14.453,10	0,00	14.453,10	0,00	14.453,10	0,00
27/04/2017	006212/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
27/04/2017	006214/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	32.685,00	0,00	32.685,00	0,00	32.685,00	0,00
27/04/2017	006215/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.842.719,89	0,00	6.842.719,89	0,00	6.842.719,89	0,00
27/04/2017	006216/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
27/04/2017	006217/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	006218/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	34.990,42	0,00	34.990,42	0,00	34.990,42	0,00
27/04/2017	006220/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	84.255,83	0,00	84.255,83	0,00	84.255,83	0,00
27/04/2017	006223/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	30.146,50	0,00	30.146,50	0,00	30.146,50	0,00
27/04/2017	006224/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	84.255,83	0,00	84.255,83	0,00	84.255,83	0,00
27/04/2017	006228/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	769.536,19	0,00	769.536,19	0,00	769.536,19	0,00
27/04/2017	006229/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	287.313,30	0,00	287.313,30	0,00	287.313,30	0,00
27/04/2017	006230/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.379.402,08	0,00	1.379.402,08	0,00	1.379.402,08	0,00
27/04/2017	006232/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	295.239,45	0,00	295.239,45	0,00	295.239,45	0,00
27/04/2017	006233/2017	SOC CIVIL GURI GRUPO DE URGENCIA E RECUP INFANTIL LTDA	24.192,00	0,00	19.170,00	5.022,00	19.170,00	5.022,00
27/04/2017	006234/2017	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S LTDA	169.895,86	0,00	169.895,86	0,00	169.895,86	0,00
27/04/2017	006236/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.073.448,75	0,00	1.073.448,75	0,00	1.073.448,75	0,00
27/04/2017	006239/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.223.183,11	0,00	3.223.183,11	0,00	3.223.183,11	0,00
27/04/2017	006240/2017	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	1.921.784,64	0,00	1.633.095,50	288.689,14	1.633.095,50	288.689,14
27/04/2017	006281/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.428.944,35	0,00	2.428.944,35	0,00	2.428.944,35	0,00
27/04/2017	006282/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	536.104,95	0,00	536.104,95	0,00	536.104,95	0,00
27/04/2017	006283/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2017	006292/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.365.435,39	0,00	2.365.435,39	0,00	2.365.435,39	0,00
27/04/2017	006294/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	250.073,06	0,00	250.073,06	0,00	250.073,06	0,00
27/04/2017	006301/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00
27/04/2017	006303/2017	MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00
28/04/2017	006314/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	389.348,09	0,00	389.348,09	0,00	389.348,09	0,00
28/04/2017	006315/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
28/04/2017	006330/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
02/05/2017	006378/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2017	006379/2017	COMAC COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
02/05/2017	006380/2017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00
02/05/2017	006381/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	4.593,00	0,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
02/05/2017	006387/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2017	006418/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	542,36	0,00	542,36	0,00	542,36	0,00
02/05/2017	006419/2017	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2017	006421/2017	PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
02/05/2017	006422/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00	0,00
02/05/2017	006439/2017	INSTITUTO DA VISAO LTDA	2.722.668,27	0,00	2.722.668,27	0,00	2.722.668,27	0,00
02/05/2017	006443/2017	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	006453/2017	MULTIPHYSIO FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	309.829,53	0,00	220.012,58	89.816,95	220.012,58	89.816,95
03/05/2017	006461/2017	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	006484/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	006485/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	006495/2017	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
03/05/2017	006497/2017	PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
03/05/2017	006541/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2017	006542/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00
03/05/2017	006543/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
04/05/2017	006614/2017	SANDRA MARIA SALES FAGUNDES	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
04/05/2017	006618/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
04/05/2017	006619/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
04/05/2017	006620/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
04/05/2017	006621/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2017	006622/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
04/05/2017	006624/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	46.158,60	0,00	46.158,60	0,00	46.158,60	0,00
04/05/2017	006632/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
04/05/2017	006633/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
05/05/2017	006659/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	252,81	0,00	252,81	0,00	252,81	0,00
05/05/2017	006661/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.162,23	0,00	3.162,23	0,00	3.162,23	0,00
05/05/2017	006662/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.012,97	0,00	3.012,97	0,00	3.012,97	0,00
05/05/2017	006664/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	72.474,66	0,00	72.474,66	0,00	72.474,66	0,00
05/05/2017	006665/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	264,25	0,00	264,25	0,00	264,25	0,00
05/05/2017	006666/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	10.172,31	0,00	10.172,31	0,00	10.172,31	0,00
05/05/2017	006668/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	22.992,17	0,00	22.992,17	0,00	22.992,17	0,00
05/05/2017	006669/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	77.145,92	0,00	77.145,92	0,00	77.145,92	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05/05/2017	006670/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	698,83	0,00	698,83	0,00	698,83	0,00
05/05/2017	006672/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	153,20	0,00	153,20	0,00	153,20	0,00
05/05/2017	006675/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	80,99	0,00	80,99	0,00	80,99	0,00
05/05/2017	006678/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
05/05/2017	006679/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
05/05/2017	006687/2017	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006696/2017	IELZA OLIVEIRA LEAHY	21.753,33	0,00	21.320,00	433,33	21.320,00	433,33
05/05/2017	006728/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
05/05/2017	006733/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	361.815,93	0,00	361.815,93	0,00	361.815,93	0,00
05/05/2017	006738/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006741/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006743/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006746/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006747/2017	TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006749/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
05/05/2017	006750/2017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	1.969,20	0,00	1.837,92	131,28	1.837,92	131,28
05/05/2017	006752/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	7.812,00	0,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00	3.906,00
05/05/2017	006753/2017	TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006754/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006756/2017	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.058,56	0,00	3.058,56	0,00	3.058,56	0,00
05/05/2017	006757/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	698,40	0,00	0,00	698,40	0,00	698,40
05/05/2017	006759/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006760/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00	1.283,76	0,00
05/05/2017	006762/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	658,80	0,00	0,00	658,80	0,00	658,80
05/05/2017	006763/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006764/2017	MAJELA HOSPITALAR LTDA	32.742,00	0,00	0,00	32.742,00	0,00	32.742,00
05/05/2017	006765/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006766/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2017	006767/2017	FIX BRASIL LTDA - ME	19.507,92	0,00	19.507,92	0,00	19.507,92	0,00
05/05/2017	006768/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	291,60	0,00	291,60	0,00	291,60	0,00
05/05/2017	006769/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.354,56	0,00	4.354,56	0,00	4.354,56	0,00
08/05/2017	006774/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
08/05/2017	006777/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	3.614,52	0,00	3.614,52	0,00	3.614,52	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08/05/2017	006781/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
08/05/2017	006782/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	2.246,52	0,00	2.246,52	0,00	2.246,52	0,00
08/05/2017	006783/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
08/05/2017	006784/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08/05/2017	006786/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
08/05/2017	006802/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2017	006804/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2017	006811/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2017	006813/2017	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	69.275,00	0,00	29.595,00	39.680,00	29.595,00	39.680,00
08/05/2017	006814/2017	TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2017	006815/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2017	006816/2017	TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2017	006817/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2017	006818/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	9.900,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
08/05/2017	006819/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
08/05/2017	006820/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05/2017	006821/2017	PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
09/05/2017	006869/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	47.679,08	0,00	47.679,08	0,00	47.679,08	0,00
09/05/2017	006870/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	93.988,85	0,00	93.988,85	0,00	93.988,85	0,00
09/05/2017	006871/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	57.447,74	0,00	57.447,74	0,00	57.447,74	0,00
09/05/2017	006872/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
09/05/2017	006873/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
09/05/2017	006875/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	42.569,96	0,00	42.569,96	0,00	42.569,96	0,00
09/05/2017	006876/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
09/05/2017	006878/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00
09/05/2017	006880/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00
09/05/2017	006901/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	65.567,74	0,00	65.567,74	0,00	65.567,74	0,00
09/05/2017	006902/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	361.488,64	0,00	361.488,64	0,00	361.488,64	0,00
09/05/2017	006903/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	48.406,94	0,00	48.406,94	0,00	48.406,94	0,00
09/05/2017	006904/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	46.026,10	0,00	46.026,10	0,00	46.026,10	0,00
09/05/2017	006911/2017	CENTRO TECNOLÓGICO 7 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - M	7.986,72	0,00	7.986,72	0,00	7.986,72	0,00
10/05/2017	006913/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	309,60	0,00	309,60	0,00	309,60	0,00
10/05/2017	006914/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	48.870,00	0,00	48.870,00	0,00	48.870,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10/05/2017	006915/2017	SONIA DE MOURA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2017	006916/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	988.276,28	0,00	988.276,28	0,00	109.252,81	879.023,47
10/05/2017	006934/2017	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
10/05/2017	006936/2017	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.724,00	0,00	3.724,00	0,00	3.724,00	0,00
10/05/2017	006946/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	23.395,00	0,00	23.395,00	0,00	23.395,00	0,00
10/05/2017	006947/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00
10/05/2017	006948/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	250.620,00	0,00	250.620,00	0,00	250.620,00	0,00
10/05/2017	006949/2017	NADJA TENÓRIO MARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2017	006959/2017	MARCUS JOSÉ GUIMARÃES REGO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
11/05/2017	006967/2017	ROSEMEIRE DIAS CIRINO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
11/05/2017	006968/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	413.913,59	0,00	413.913,59	0,00	413.913,59	0,00
11/05/2017	006969/2017	BENEDITO RAIMUNDO ARRUDA CEDRIM	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
11/05/2017	006971/2017	PAULO MESQUITA	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
11/05/2017	006974/2017	JOSEFA DA SILVA PORTO	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
11/05/2017	006980/2017	FERNANDO ANTÔNIO SOUZA DÓREA	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
11/05/2017	006982/2017	MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
11/05/2017	006984/2017	NILTON DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
11/05/2017	006986/2017	FRANCISCO RENÊ LEITE GONDIM	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
11/05/2017	006987/2017	KARINE MARIA DE MELO BREBAL	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
11/05/2017	006989/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2017	006990/2017	GEOVANE PACIFICO VIEIRA	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
11/05/2017	006991/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	1.600,74	0,00	1.600,74	0,00	1.600,74	0,00
11/05/2017	006992/2017	MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE MORAIS	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
11/05/2017	006993/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	388,80	0,00	388,80	0,00	388,80	0,00
11/05/2017	006994/2017	CRISTIANO MÁRCIO FIRMAINO DE LIMA	478,80	0,00	478,80	0,00	478,80	0,00
11/05/2017	006995/2017	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2017	006996/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	8.666,00	0,00	0,00	8.666,00	0,00	8.666,00
11/05/2017	006997/2017	V. LÚCIA BRITO - ME	1.083,60	0,00	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60
11/05/2017	007000/2017	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.713,20	0,00	5.713,20	0,00	5.713,20	0,00
11/05/2017	007002/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	8.294,40	0,00	0,00	8.294,40	0,00	8.294,40
11/05/2017	007004/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	1.792,80	0,00	1.792,80	0,00	1.792,80	0,00
11/05/2017	007005/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00	0,00
11/05/2017	007007/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
11/05/2017	007009/2017	CENTRO OFTALMOLOGICO LYRA E ANTUNES S/C LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
11/05/2017	007010/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
11/05/2017	007021/2017	NADJA TENÓRIO MARINHO	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
11/05/2017	007022/2017	SÔNIA DE MOURA SILVA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
11/05/2017	007026/2017	CB FARMA DISTRIB DE MEDIC PROD HOSPLS LTDA	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40	0,00
11/05/2017	007030/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00
12/05/2017	007136/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	54.782,74	0,00	54.782,74	0,00	54.782,74	0,00
12/05/2017	007139/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	423.651,76	0,00	423.651,76	0,00	423.651,76	0,00
12/05/2017	007141/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
12/05/2017	007149/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
12/05/2017	007150/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	20.172,38	0,00	20.172,38	0,00	20.172,38	0,00
12/05/2017	007152/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	95.430,71	0,00	95.430,71	0,00	95.430,71	0,00
12/05/2017	007153/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
12/05/2017	007155/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	88.710,84	0,00	88.710,84	0,00	88.710,84	0,00
12/05/2017	007156/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	590.062,21	0,00	590.062,21	0,00	590.062,21	0,00
12/05/2017	007158/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	337.591,81	0,00	337.591,81	0,00	337.591,81	0,00
12/05/2017	007160/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	16.170,76	0,00	16.170,76	0,00	16.170,76	0,00
12/05/2017	007177/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	51.955,75	0,00	51.955,75	0,00	51.955,75	0,00
12/05/2017	007178/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	24.495,95	0,00	24.495,95	0,00	24.495,95	0,00
12/05/2017	007179/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
12/05/2017	007180/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	185.144,60	0,00	185.144,60	0,00	185.144,60	0,00
12/05/2017	007182/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2017	007183/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2017	007196/2017	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES - HUPAA/U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2017	007201/2017	V N CARNEIRO CAVALCANTE COMÉRCIO - EPP	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00
15/05/2017	007241/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	105.868,61	0,00	105.868,61	0,00	0,00	105.868,61
16/05/2017	007281/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	70.146,50	0,00	70.146,50	0,00	70.146,50	0,00
16/05/2017	007282/2017	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00
16/05/2017	007283/2017	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA ESPERANCA LTDA	20.873,10	0,00	20.873,10	0,00	20.873,10	0,00
16/05/2017	007285/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
16/05/2017	007287/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
16/05/2017	007288/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
16/05/2017	007291/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	40.445,00	0,00	40.445,00	0,00	40.445,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/05/2017	007311/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.936,06	0,00	3.936,06	0,00	3.936,06	0,00
16/05/2017	007315/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	80.954,50	0,00	80.954,50	0,00	80.954,50	0,00
16/05/2017	007354/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
16/05/2017	007355/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
16/05/2017	007356/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
16/05/2017	007358/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00
16/05/2017	007359/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00
16/05/2017	007362/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	42.569,96	0,00	42.569,96	0,00	42.569,96	0,00
16/05/2017	007366/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	453.618,74	0,00	453.618,74	0,00	453.618,74	0,00
16/05/2017	007367/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
17/05/2017	007378/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	611,91	0,00	611,91	0,00	611,91	0,00
17/05/2017	007383/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
17/05/2017	007406/2017	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00	3.006,66	0,00
17/05/2017	007411/2017	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
18/05/2017	007482/2017	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	16.251,83	0,00	16.251,83	0,00	16.251,83	0,00
18/05/2017	007483/2017	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	25.334,15	0,00	25.334,15	0,00	25.334,15	0,00
18/05/2017	007497/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	83.821,23	0,00	83.821,23	0,00	83.821,23	0,00
18/05/2017	007523/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	153.002,20	0,00	153.002,20	0,00	153.002,20	0,00
18/05/2017	007524/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76.246,98	0,00	76.246,98	0,00	76.246,98	0,00
18/05/2017	007527/2017	MAIDYR CORREIA NAVARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2017	007528/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	33.509,62	0,00	33.509,62	0,00	33.509,62	0,00
18/05/2017	007530/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2017	007531/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	51.363,05	0,00	51.363,05	0,00	51.363,05	0,00
18/05/2017	007533/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2017	007535/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2017	007537/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	27.139,71	0,00	27.139,71	0,00	27.139,71	0,00
19/05/2017	007580/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	69.062,00	0,00	69.062,00	0,00	69.062,00	0,00
23/05/2017	007730/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	54.986,56	0,00	54.986,56	0,00	54.986,56	0,00
23/05/2017	007749/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
23/05/2017	007750/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	84.361,29	0,00	84.361,29	0,00	84.361,29	0,00
23/05/2017	007751/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	4.475,97	0,00	4.475,97	0,00	4.475,97	0,00
23/05/2017	007759/2017	FLEX HOSPITALAR LTDA.	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
23/05/2017	007760/2017	ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI EPP	617,40	0,00	617,40	0,00	617,40	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
23/05/2017	007761/2017	TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDIC	1.217,65	0,00	1.217,65	0,00	1.217,65	0,00
23/05/2017	007762/2017	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2017	007763/2017	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2017	007768/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	2.203,59	0,00	2.203,59	0,00	2.203,59	0,00
24/05/2017	007769/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	33.884,88	0,00	33.884,88	0,00	33.884,88	0,00
24/05/2017	007770/2017	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
24/05/2017	007771/2017	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
24/05/2017	007795/2017	GILBERTO BULANDEIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
24/05/2017	007796/2017	GILBERTO BULANDEIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
24/05/2017	007799/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
24/05/2017	007801/2017	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24/05/2017	007802/2017	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24/05/2017	007804/2017	EUDES BARBOSA DE MELO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
24/05/2017	007806/2017	EUDES BARBOSA DE MELO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
24/05/2017	007810/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2017	007812/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24/05/2017	007815/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
24/05/2017	007817/2017	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24/05/2017	007819/2017	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24/05/2017	007823/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24/05/2017	007824/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
24/05/2017	007826/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
24/05/2017	007828/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
24/05/2017	007831/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2017	007835/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
24/05/2017	007839/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
24/05/2017	007844/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
24/05/2017	007845/2017	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2017	007850/2017	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2017	007855/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2017	007856/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
24/05/2017	007858/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
24/05/2017	007864/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
24/05/2017	007866/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24/05/2017	007872/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24/05/2017	007873/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2017	007874/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2017	007907/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
25/05/2017	007910/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
25/05/2017	007912/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
25/05/2017	007914/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
25/05/2017	007915/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
25/05/2017	007917/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
25/05/2017	007918/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
25/05/2017	007919/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
25/05/2017	007927/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
25/05/2017	007950/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00
25/05/2017	007955/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	463.857,19	0,00	463.857,19	0,00	463.857,19	0,00
25/05/2017	007957/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
25/05/2017	007964/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
25/05/2017	007972/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	419.285,96	0,00	419.285,96	0,00	419.285,96	0,00
25/05/2017	007975/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00
25/05/2017	007977/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00
25/05/2017	007986/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	923.134,21	0,00	923.134,21	0,00	923.134,21	0,00
25/05/2017	007987/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	438.317,71	0,00	438.317,71	0,00	438.317,71	0,00
25/05/2017	007989/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00
25/05/2017	007990/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00
25/05/2017	007992/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00
25/05/2017	007998/2017	MACEIO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	12.303,90	0,00	12.303,90	0,00	12.303,90	0,00
25/05/2017	008018/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	37.772,09	0,00	37.772,09	0,00	37.772,09	0,00
25/05/2017	008022/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	50.161,53	0,00	50.161,53	0,00	50.161,53	0,00
25/05/2017	008026/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	54.037,74	0,00	54.037,74	0,00	54.037,74	0,00
25/05/2017	008028/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2017	008030/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2017	008034/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	128.336,98	0,00	128.336,98	0,00	128.336,98	0,00
26/05/2017	008035/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	710.184,01	0,00	710.184,01	0,00	710.184,01	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/05/2017	008036/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2017	008038/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	72.043,18	0,00	72.043,18	0,00	72.043,18	0,00
26/05/2017	008040/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.106,13	0,00	20.106,13	0,00	20.106,13	0,00
26/05/2017	008041/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	77.100,66	0,00	77.100,66	0,00	77.100,66	0,00
26/05/2017	008042/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	302.212,01	0,00	302.212,01	0,00	302.212,01	0,00
26/05/2017	008045/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	16.096,10	0,00	16.096,10	0,00	16.096,10	0,00
26/05/2017	008053/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	2.921,24	0,00	2.921,24	0,00	2.921,24	0,00
26/05/2017	008068/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	39.789,00	0,00	39.789,00	0,00	39.789,00	0,00
26/05/2017	008084/2017	MARILDA MARIA DA SILVA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
26/05/2017	008085/2017	LORELLA MARIANNE CHIAPPETTA	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
26/05/2017	008089/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.344,91	0,00	5.344,91	0,00	5.344,91	0,00
26/05/2017	008091/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
26/05/2017	008096/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2017	008109/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	39.167,41	0,00	39.167,41	0,00	39.167,41	0,00
26/05/2017	008113/2017	ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
26/05/2017	008115/2017	ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
26/05/2017	008123/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2017	008125/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	610.954,31	0,00	610.954,31	0,00	610.954,31	0,00
26/05/2017	008126/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	624.983,91	0,00	624.983,91	0,00	624.983,91	0,00
26/05/2017	008127/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.269.069,76	0,00	2.269.069,76	0,00	2.269.069,76	0,00
26/05/2017	008128/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	212.211,47	0,00	212.211,47	0,00	212.211,47	0,00
29/05/2017	008265/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2017	008271/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2017	008277/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.363.805,77	0,00	2.363.805,77	0,00	2.363.805,77	0,00
29/05/2017	008278/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	212.492,79	0,00	212.492,79	0,00	212.492,79	0,00
30/05/2017	008287/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.534.560,94	0,00	7.534.560,94	0,00	7.534.560,94	0,00
30/05/2017	008296/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	610.384,00	0,00	610.384,00	0,00	610.384,00	0,00
30/05/2017	008362/2017	CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÃOS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2017	008421/2017	CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÃOS E EVENTOS LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
30/05/2017	008423/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	399.826,37	0,00	399.826,37	0,00	399.826,37	0,00
30/05/2017	008424/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	3.956.093,90	0,00	3.956.093,90	0,00	2.427.196,85	1.528.897,05
30/05/2017	008427/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.514,00	0,00	5.514,00	0,00	5.514,00	0,00
30/05/2017	008429/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.280,73	0,00	3.280,73	0,00	3.280,73	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
30/05/2017	008430/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	390,57	0,00	390,57	0,00	390,57	0,00
30/05/2017	008431/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.539,48	0,00	4.539,48	0,00	4.539,48	0,00
30/05/2017	008432/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	8.375,20	0,00	8.375,20	0,00	8.375,20	0,00
30/05/2017	008433/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	40.640,20	0,00	40.640,20	0,00	40.640,20	0,00
30/05/2017	008434/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	110,75	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00
30/05/2017	008435/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	563,74	0,00	563,74	0,00	563,74	0,00
30/05/2017	008457/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
31/05/2017	008493/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00
31/05/2017	008497/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.360.935,15	0,00	1.360.935,15	0,00	1.360.935,15	0,00
31/05/2017	008499/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	285.244,27	0,00	285.244,27	0,00	285.244,27	0,00
31/05/2017	008503/2017	J. B. DA SILVA CENTRO DE REESTRUTURACAO - ME	21.132,81	0,00	21.132,81	0,00	21.132,81	0,00
31/05/2017	008504/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
31/05/2017	008505/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.026.337,15	0,00	1.026.337,15	0,00	1.026.337,15	0,00
31/05/2017	008506/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
31/05/2017	008507/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.910,57	0,00	2.910,57	0,00	2.910,57	0,00
31/05/2017	008508/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.534,91	0,00	3.534,91	0,00	3.534,91	0,00
31/05/2017	008509/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	71.280,71	0,00	71.280,71	0,00	71.280,71	0,00
31/05/2017	008510/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.256,46	0,00	2.256,46	0,00	2.256,46	0,00
31/05/2017	008512/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	10.610,67	0,00	10.610,67	0,00	10.610,67	0,00
31/05/2017	008513/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	19.165,44	0,00	19.165,44	0,00	19.165,44	0,00
31/05/2017	008514/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	79.565,12	0,00	79.565,12	0,00	79.565,12	0,00
31/05/2017	008516/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	759,83	0,00	759,83	0,00	759,83	0,00
31/05/2017	008517/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	144,96	0,00	144,96	0,00	144,96	0,00
31/05/2017	008519/2017	CONFECÇÕES NÓBREGA LTDA - ME	6.394,00	0,00	6.394,00	0,00	6.394,00	0,00
31/05/2017	008522/2017	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	11.738,40	0,00	11.738,40	0,00	11.738,40	0,00
31/05/2017	008533/2017	TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29.228,85	0,00	29.228,85	0,00	29.228,85	0,00
31/05/2017	008537/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	276.466,07	0,00	276.466,07	0,00	276.466,07	0,00
31/05/2017	008538/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.058.794,17	0,00	3.058.794,17	0,00	3.058.794,17	0,00
31/05/2017	008542/2017	BANCO DO BRASIL SA	300,00	0,00	201,11	98,89	201,11	98,89
01/06/2017	008601/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00
01/06/2017	008648/2017	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA NABUCO LOPES S/S LTDA	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
01/06/2017	008654/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.235,53	0,00	5.235,53	0,00	5.235,53	0,00
01/06/2017	008668/2017	LÓGICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
01/06/2017	008703/2017	SOARES & CARVALHO LTDA	22.495,68	0,00	15.308,10	7.187,58	15.308,10	7.187,58
02/06/2017	008742/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75	0,00
02/06/2017	008744/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.251,90	0,00	32.251,90	0,00	32.251,90	0,00
02/06/2017	008747/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/06/2017	008778/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	46.126,44	0,00	46.126,44	0,00	46.126,44	0,00
02/06/2017	008779/2017	INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	640,94	0,00	640,94	0,00	640,94	0,00
05/06/2017	008876/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	4.800,00	0,00	4.520,24	279,76	4.520,24	279,76
06/06/2017	008912/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	65.567,74	0,00	65.567,74	0,00	65.567,74	0,00
06/06/2017	008913/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	361.488,64	0,00	361.488,64	0,00	361.488,64	0,00
06/06/2017	008915/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	48.406,94	0,00	48.406,94	0,00	48.406,94	0,00
06/06/2017	008916/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	46.026,10	0,00	46.026,10	0,00	46.026,10	0,00
06/06/2017	008920/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	53.805,25	0,00	53.805,25	0,00	53.805,25	0,00
06/06/2017	008921/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	192.670,85	0,00	192.670,85	0,00	192.670,85	0,00
06/06/2017	008922/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	14.483,75	0,00	14.483,75	0,00	14.483,75	0,00
06/06/2017	008926/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
06/06/2017	008927/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
06/06/2017	008932/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
06/06/2017	008939/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	372.599,69	0,00	372.599,69	0,00	372.599,69	0,00
06/06/2017	008941/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.113,91	0,00	5.113,91	0,00	5.113,91	0,00
06/06/2017	008942/2017	MONYSY DE LIMA SOUSA SARMENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06/06/2017	008943/2017	SIDNEY GOUVEIA VESPA DA SILVA ME	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
06/06/2017	008944/2017	TEREZA CRISTINA VIDAL DE NEGREIROS MOURA TENÓRIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
06/06/2017	008952/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
06/06/2017	008955/2017	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
06/06/2017	008956/2017	MAIDYR CORREIA NAVARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2017	008958/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
06/06/2017	008962/2017	NELSON BARROSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/06/2017	008963/2017	GLOBAL MALHARIA E CONFECCOES LTDA - ME	7.494,30	0,00	7.494,30	0,00	7.494,30	0,00
07/06/2017	008985/2017	NELSON BARROSO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
07/06/2017	008990/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	44.254,55	0,00	44.254,55	0,00	44.254,55	0,00
07/06/2017	008994/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	42.696,64	0,00	42.696,64	0,00	42.696,64	0,00
07/06/2017	009004/2017	BEATRIZ JATOBÁ PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2017	009007/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	6.214,56	0,00	3.107,28	3.107,28	3.107,28	3.107,28

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/06/2017	009023/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
08/06/2017	009079/2017	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	8.755,26	0,00	0,00	8.755,26	0,00	8.755,26
08/06/2017	009081/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.075,38	0,00	0,00	61.075,38	0,00	61.075,38
08/06/2017	009092/2017	V.DA F.DORES ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2017	009094/2017	FLEX HOSPITALAR LTDA.	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
09/06/2017	009213/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	303.811,27	0,00	303.811,27	0,00	303.811,27	0,00
09/06/2017	009214/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.595,00	0,00	25.595,00	0,00	25.595,00	0,00
09/06/2017	009217/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	202.138,12	0,00	202.138,12	0,00	202.138,12	0,00
09/06/2017	009219/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	111.807,53	0,00	111.807,53	0,00	111.807,53	0,00
09/06/2017	009225/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	90.686,00	0,00	90.686,00	0,00	90.686,00	0,00
09/06/2017	009226/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	258.940,00	0,00	258.940,00	0,00	258.940,00	0,00
09/06/2017	009227/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	46.380,00	0,00	46.380,00	0,00	46.380,00	0,00
09/06/2017	009228/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.248,00	0,00	13.248,00	0,00	13.248,00	0,00
09/06/2017	009231/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2017	009232/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	59.079,50	0,00	59.079,50	0,00	59.079,50	0,00
09/06/2017	009233/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2017	009238/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2017	009240/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/06/2017	009241/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	32.652,45	0,00	32.652,45	0,00	32.652,45	0,00
09/06/2017	009248/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	48.077,80	0,00	48.077,80	0,00	48.077,80	0,00
09/06/2017	009249/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	171.796,29	0,00	171.796,29	0,00	171.796,29	0,00
09/06/2017	009250/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
09/06/2017	009256/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	857.200,00	0,00	857.200,00	0,00	857.200,00	0,00
09/06/2017	009257/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	791.469,60	0,00	791.469,60	0,00	791.469,60	0,00
12/06/2017	009270/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	30.091,14	0,00	30.091,14	0,00	30.091,14	0,00
12/06/2017	009277/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	985.912,66	0,00	985.912,66	0,00	189.914,08	795.998,58
12/06/2017	009289/2017	SAÚDE HOSPITALAR C. E SERV. DE E. MEDICOS LTDA-ME	452.569,00	0,00	452.569,00	0,00	452.569,00	0,00
12/06/2017	009291/2017	SAÚDE HOSPITALAR C. E SERV. DE E. MEDICOS LTDA-ME	147.916,62	0,00	123.263,85	24.652,77	123.263,85	24.652,77
12/06/2017	009292/2017	NILTON LINS BUARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2017	009295/2017	NILTON LINS BUARQUE	53.516,12	0,00	53.516,12	0,00	47.571,76	5.944,36
12/06/2017	009299/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	49.756,87	0,00	49.756,87	0,00	49.756,87	0,00
12/06/2017	009306/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	93.343,05	0,00	93.343,05	0,00	0,00	93.343,05
12/06/2017	009308/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
12/06/2017	009318/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.442,62	0,00	6.442,62	0,00	6.442,62	0,00
13/06/2017	009345/2017	NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
13/06/2017	009357/2017	CICERA PINHEIRO SOARES DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13/06/2017	009358/2017	RITA DE CÁSSIA PEDROSA DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13/06/2017	009359/2017	MARIA DO CARMO VASCONCELOS SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
13/06/2017	009360/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.139,16	0,00	3.139,16	0,00	3.139,16	0,00
13/06/2017	009361/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2017	009362/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	72.755,41	0,00	72.755,41	0,00	72.755,41	0,00
13/06/2017	009363/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.918,88	0,00	2.918,88	0,00	2.918,88	0,00
13/06/2017	009364/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	10.399,43	0,00	10.399,43	0,00	10.399,43	0,00
13/06/2017	009365/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	21.643,02	0,00	21.643,02	0,00	21.643,02	0,00
13/06/2017	009366/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87.712,48	0,00	87.712,48	0,00	87.712,48	0,00
13/06/2017	009367/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	653,30	0,00	653,30	0,00	653,30	0,00
13/06/2017	009368/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	264,32	0,00	264,32	0,00	264,32	0,00
13/06/2017	009370/2017	V.DA F.DORES ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2017	009371/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
13/06/2017	009372/2017	J. B. DA SILVA CENTRO DE REESTRUTURACAO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2017	009373/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	6.457,00	0,00	6.457,00	0,00	6.457,00	0,00
13/06/2017	009374/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.358,86	0,00	3.358,86	0,00	3.358,86	0,00
13/06/2017	009375/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	388,59	0,00	388,59	0,00	388,59	0,00
13/06/2017	009376/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.340,74	0,00	4.340,74	0,00	4.340,74	0,00
13/06/2017	009377/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	8.803,62	0,00	8.803,62	0,00	8.803,62	0,00
13/06/2017	009378/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	24.311,25	0,00	24.311,25	0,00	24.311,25	0,00
13/06/2017	009379/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	113,05	0,00	113,05	0,00	113,05	0,00
13/06/2017	009380/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	412,24	0,00	412,24	0,00	412,24	0,00
13/06/2017	009381/2017	JOSE IGO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2017	009382/2017	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2017	009386/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.822,48	0,00	3.822,48	0,00	3.822,48	0,00
13/06/2017	009387/2017	J. B. DA SILVA CENTRO DE REESTRUTURACAO - ME	33.599,16	0,00	33.599,16	0,00	33.599,16	0,00
13/06/2017	009388/2017	JOSE IGO DO NASCIMENTO	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
13/06/2017	009389/2017	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	28.195,93	0,00	28.195,93	0,00	28.195,93	0,00
13/06/2017	009391/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
14/06/2017	009400/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
14/06/2017	009401/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	667,60	0,00	667,60	0,00	667,60	0,00
14/06/2017	009404/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00
14/06/2017	009405/2017	ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO HUMANO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2017	009406/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00
14/06/2017	009408/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	398.599,22	0,00	398.599,22	0,00	398.599,22	0,00
14/06/2017	009409/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00
14/06/2017	009411/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00
14/06/2017	009412/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00
14/06/2017	009413/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	847.477,61	0,00	847.477,61	0,00	847.477,61	0,00
14/06/2017	009415/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	438.317,71	0,00	438.317,71	0,00	438.317,71	0,00
14/06/2017	009416/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	455.444,49	0,00	455.444,49	0,00	455.444,49	0,00
14/06/2017	009419/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
14/06/2017	009420/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
14/06/2017	009423/2017	ANA PAULA CALHEIROS COSTA MELO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2017	009428/2017	V.DA F.DORES ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2017	009461/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GRACILIANO RAMOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
14/06/2017	009488/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	121.605,23	0,00	121.605,23	0,00	121.605,23	0,00
14/06/2017	009489/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	123.061,80	0,00	123.061,80	0,00	123.061,80	0,00
14/06/2017	009490/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	78.643,16	0,00	78.643,16	0,00	78.643,16	0,00
14/06/2017	009491/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	36.563,79	0,00	36.563,79	0,00	36.563,79	0,00
14/06/2017	009492/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	119.734,74	0,00	119.734,74	0,00	119.734,74	0,00
14/06/2017	009493/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	60.498,53	0,00	60.498,53	0,00	60.498,53	0,00
14/06/2017	009494/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	120.111,86	0,00	120.111,86	0,00	120.111,86	0,00
14/06/2017	009495/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	88.595,80	0,00	88.595,80	0,00	88.595,80	0,00
14/06/2017	009496/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	36.861,44	0,00	36.861,44	0,00	36.861,44	0,00
14/06/2017	009497/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	21.522,14	0,00	21.522,14	0,00	21.522,14	0,00
14/06/2017	009498/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	20.588,45	0,00	20.588,45	0,00	20.588,45	0,00
14/06/2017	009499/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	20.767,48	0,00	20.767,48	0,00	20.767,48	0,00
14/06/2017	009500/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	21.377,18	0,00	21.377,18	0,00	21.377,18	0,00
14/06/2017	009516/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	66.318,90	0,00	66.318,90	0,00	66.318,90	0,00
14/06/2017	009517/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	437.116,32	0,00	437.116,32	0,00	437.116,32	0,00
14/06/2017	009518/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
14/06/2017	009519/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
14/06/2017	009521/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2017	009527/2017	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
16/06/2017	009534/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.450,00	0,00	25.450,00	0,00	25.450,00	0,00
16/06/2017	009544/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	442.293,27	0,00	442.293,27	0,00	442.293,27	0,00
16/06/2017	009572/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
16/06/2017	009574/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
16/06/2017	009576/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
16/06/2017	009577/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00
16/06/2017	009578/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00
16/06/2017	009579/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	42.569,96	0,00	42.569,96	0,00	42.569,96	0,00
19/06/2017	009591/2017	FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
19/06/2017	009595/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19/06/2017	009597/2017	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	31.454,67	0,00	31.454,67	0,00	31.454,67	0,00
19/06/2017	009600/2017	ROSEANE ANDRADE DE SOUZA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
19/06/2017	009601/2017	CENTRO DE APOIO À ESCOLA DE ENFERM. DA UNIVERS. DE S. PAULO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
19/06/2017	009603/2017	VIRGINIA MARIA DOS ANJOS VIEIRA CARVALHO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
19/06/2017	009609/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	285.888,30	0,00	285.888,30	0,00	285.888,30	0,00
19/06/2017	009610/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	238.686,41	0,00	238.686,41	0,00	238.686,41	0,00
19/06/2017	009612/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	3.137,40	0,00	3.137,40	0,00	3.137,40	0,00
19/06/2017	009621/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	246.654,92	0,00	246.654,92	0,00	246.654,92	0,00
19/06/2017	009624/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	151.903,71	0,00	151.903,71	0,00	151.903,71	0,00
19/06/2017	009625/2017	MARIA RITA WEBSTER DE MOURA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
20/06/2017	009679/2017	JOSÉ RIBEIRO DE ALMEIDA NETO	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
20/06/2017	009710/2017	TELEMAR NORTE LESTE SA	27.338,81	0,00	27.338,81	0,00	27.338,81	0,00
21/06/2017	009732/2017	BANCO DO BRASIL SA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
21/06/2017	009739/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.466,50	0,00	75.466,50	0,00	75.466,50	0,00
21/06/2017	009777/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
21/06/2017	009784/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	66.658,37	0,00	66.658,37	0,00	66.658,37	0,00
21/06/2017	009787/2017	BERTO GONCALO DA SILVA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
23/06/2017	009873/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
23/06/2017	009875/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
26/06/2017	009897/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	229.783,62	0,00	229.783,62	0,00	229.783,62	0,00
26/06/2017	009898/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	64.663,87	0,00	64.663,87	0,00	64.663,87	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/06/2017	009899/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.280,52	0,00	26.280,52	0,00	26.280,52	0,00
26/06/2017	009900/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	50.443,82	0,00	50.443,82	0,00	50.443,82	0,00
26/06/2017	009901/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.244,51	0,00	20.244,51	0,00	20.244,51	0,00
26/06/2017	009904/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	130.186,21	0,00	130.186,21	0,00	130.186,21	0,00
26/06/2017	009906/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	30.971,72	0,00	30.971,72	0,00	30.971,72	0,00
26/06/2017	009908/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	92.233,84	0,00	92.233,84	0,00	92.233,84	0,00
26/06/2017	009910/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.333,33	0,00	7.333,33	0,00	7.333,33	0,00
26/06/2017	009915/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
26/06/2017	009916/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26/06/2017	009917/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
26/06/2017	009919/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/06/2017	009920/2017	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
26/06/2017	009921/2017	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26/06/2017	009922/2017	GILBERTO BULANDEIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
26/06/2017	009923/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
26/06/2017	009924/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2017	009925/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
26/06/2017	009926/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
26/06/2017	009927/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
26/06/2017	009959/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	202.804,36	0,00	202.804,36	0,00	202.804,36	0,00
26/06/2017	009960/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	644.729,19	0,00	644.729,19	0,00	644.729,19	0,00
26/06/2017	009964/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
26/06/2017	009966/2017	ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
26/06/2017	009969/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	73.941,45	0,00	73.941,45	0,00	73.941,45	0,00
26/06/2017	009970/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	42.226,50	0,00	42.226,50	0,00	42.226,50	0,00
26/06/2017	009971/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
26/06/2017	009972/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2017	009973/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
26/06/2017	009975/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	577.681,90	0,00	577.681,90	0,00	577.681,90	0,00
26/06/2017	009977/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	569.225,22	0,00	569.225,22	0,00	569.225,22	0,00
26/06/2017	009978/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	269.893,05	0,00	269.893,05	0,00	269.893,05	0,00
26/06/2017	009979/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2017	009981/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.055.999,30	0,00	2.055.999,30	0,00	2.055.999,30	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/06/2017	009983/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	631.397,86	0,00	631.397,86	0,00	631.397,86	0,00
26/06/2017	009985/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	262.063,52	0,00	262.063,52	0,00	262.063,52	0,00
26/06/2017	009987/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.779.326,01	0,00	6.779.326,01	0,00	6.779.326,01	0,00
26/06/2017	010013/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
27/06/2017	010033/2017	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	137.142,00	0,00	137.142,00	0,00	137.142,00	0,00
27/06/2017	010035/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2017	010049/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	26.681,82	0,00	26.681,82	0,00	26.681,82	0,00
27/06/2017	010052/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	401.361,07	0,00	401.361,07	0,00	401.361,07	0,00
27/06/2017	010053/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	631.578,41	0,00	631.578,41	0,00	631.578,41	0,00
27/06/2017	010055/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
28/06/2017	010117/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	397,38	0,00	397,38	0,00	397,38	0,00
28/06/2017	010120/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	568.371,47	0,00	568.371,47	0,00	529.502,53	38.868,94
28/06/2017	010124/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	155.735,51	0,00	155.735,51	0,00	155.735,51	0,00
28/06/2017	010125/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.350,40	0,00	13.350,40	0,00	13.350,40	0,00
28/06/2017	010128/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.400.024,11	0,00	2.400.024,11	0,00	2.400.024,11	0,00
28/06/2017	010131/2017	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	504.945,20	0,00	460.869,44	44.075,76	460.869,44	44.075,76
28/06/2017	010132/2017	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	306.495,00	0,00	165.226,54	141.268,46	165.226,54	141.268,46
28/06/2017	010134/2017	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	437.619,64	0,00	339.364,28	98.255,36	339.364,28	98.255,36
28/06/2017	010135/2017	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	816.913,29	0,00	0,00	816.913,29	0,00	816.913,29
28/06/2017	010139/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	626.586,19	0,00	626.586,19	0,00	626.586,19	0,00
28/06/2017	010142/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	285.740,23	0,00	285.740,23	0,00	285.740,23	0,00
28/06/2017	010143/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.370.035,96	0,00	1.370.035,96	0,00	1.370.035,96	0,00
28/06/2017	010145/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	291.763,87	0,00	291.763,87	0,00	291.763,87	0,00
28/06/2017	010146/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.044.890,88	0,00	1.044.890,88	0,00	1.044.890,88	0,00
28/06/2017	010160/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.066.516,90	0,00	3.066.516,90	0,00	3.066.516,90	0,00
29/06/2017	010179/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.354.362,23	0,00	2.354.362,23	0,00	2.354.362,23	0,00
29/06/2017	010183/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	227.509,06	0,00	227.509,06	0,00	227.509,06	0,00
29/06/2017	010188/2017	BANCO DO BRASIL SA	418,32	0,00	418,32	0,00	418,32	0,00
29/06/2017	010191/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
29/06/2017	010197/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	381.729,33	0,00	381.729,33	0,00	381.729,33	0,00
29/06/2017	010198/2017	MULTIPHYSIO FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	9.533,72	0,00	9.533,72	0,00	9.533,72	0,00
29/06/2017	010218/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
29/06/2017	010228/2017	CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUN. DE SAÚDE	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
29/06/2017	010231/2017	CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUN. DE SAÚDE	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
29/06/2017	010233/2017	CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUN. DE SAÚDE	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
03/07/2017	010249/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
03/07/2017	010259/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	107.050,00	0,00	107.050,00	0,00	106.510,00	540,00
03/07/2017	010261/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
03/07/2017	010263/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
03/07/2017	010265/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
03/07/2017	010266/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
03/07/2017	010267/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
03/07/2017	010269/2017	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
03/07/2017	010271/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
03/07/2017	010273/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
03/07/2017	010277/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
03/07/2017	010286/2017	INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	640,94	0,00	640,94	0,00	640,94	0,00
03/07/2017	010353/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
03/07/2017	010354/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	4.341,24	0,00	4.341,24	0,00	4.341,24	0,00
03/07/2017	010355/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	3.826,31	0,00	3.826,31	0,00	3.826,31	0,00
03/07/2017	010356/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
03/07/2017	010371/2017	JOSE WILTON DA SILVA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
03/07/2017	010372/2017	POTIRA LIMA DA SILVA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
03/07/2017	010373/2017	PETRÚCIA DAMIANA DE MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/07/2017	010374/2017	GERONIMO FERREIRA DA SILVA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
03/07/2017	010375/2017	EUNICE RAQUEL AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2017	010376/2017	MIZAEL TELES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2017	010377/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	116.577,07	0,00	116.577,07	0,00	116.577,07	0,00
04/07/2017	010378/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	57.782,18	0,00	57.782,18	0,00	57.782,18	0,00
04/07/2017	010379/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5.083,97	0,00	5.083,97	0,00	5.083,97	0,00
04/07/2017	010381/2017	PETRÚCIA DAMIANA DE MACEDO	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
04/07/2017	010386/2017	EUNICE RAQUEL AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2017	010391/2017	AFRÂNIO NAVARRO VERGETI NETO	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
04/07/2017	010405/2017	NILTON LINS BUARQUE	903,23	0,00	903,23	0,00	903,23	0,00
04/07/2017	010411/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
04/07/2017	010412/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	6.428,50	0,00	6.428,50	0,00	6.428,50	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
04/07/2017	010413/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
04/07/2017	010414/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	94.401,65	0,00	94.401,65	0,00	94.401,65	0,00
04/07/2017	010415/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	31.040,70	0,00	31.040,70	0,00	31.040,70	0,00
05/07/2017	010438/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	65.567,74	0,00	65.567,74	0,00	65.567,74	0,00
05/07/2017	010439/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	361.488,64	0,00	361.488,64	0,00	361.488,64	0,00
05/07/2017	010440/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	48.406,94	0,00	48.406,94	0,00	48.406,94	0,00
05/07/2017	010441/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	46.026,10	0,00	46.026,10	0,00	46.026,10	0,00
05/07/2017	010443/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00
05/07/2017	010444/2017	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
05/07/2017	010465/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
05/07/2017	010468/2017	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2017	010469/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	33.412,59	0,00	33.412,59	0,00	33.412,59	0,00
05/07/2017	010470/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	300.975,60	0,00	300.975,60	0,00	300.975,60	0,00
05/07/2017	010471/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	85.314,79	0,00	85.314,79	0,00	85.314,79	0,00
05/07/2017	010472/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	190.710,10	0,00	190.710,10	0,00	190.710,10	0,00
06/07/2017	010514/2017	EUNICE RAQUEL AMORIM	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
06/07/2017	010515/2017	MIZAEL TELES SANTOS	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
06/07/2017	010517/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
06/07/2017	010524/2017	M. R. FERINO DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2017	010541/2017	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA ESPERANCA LTDA	20.704,77	0,00	20.704,77	0,00	20.704,77	0,00
06/07/2017	010549/2017	M. R. FERINO DOS SANTOS - ME	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
07/07/2017	010570/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	399.672,92	0,00	399.672,92	0,00	11.990,19	387.682,73
07/07/2017	010572/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
07/07/2017	010574/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
07/07/2017	010586/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	915.643,42	0,00	915.643,42	0,00	915.643,42	0,00
07/07/2017	010589/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	441.151,66	0,00	441.151,66	0,00	441.151,66	0,00
07/07/2017	010591/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00
07/07/2017	010592/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00
07/07/2017	010593/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00
07/07/2017	010595/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	414.261,41	0,00	414.261,41	0,00	414.261,41	0,00
07/07/2017	010596/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00
07/07/2017	010598/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00
07/07/2017	010602/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	114.999,17	0,00	114.999,17	0,00	114.999,17	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/07/2017	010621/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	780.000,00	0,00	578.666,50	201.333,50	578.666,50	201.333,50
07/07/2017	010624/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	252.650,00	0,00	252.650,00	0,00	252.650,00	0,00
10/07/2017	010681/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	47.280,00	0,00	47.280,00	0,00	47.280,00	0,00
10/07/2017	010682/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
10/07/2017	010683/2017	INSTITUTO AMOR 21	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00
10/07/2017	010688/2017	TATÁ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE,ODONTO-MEDICO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
10/07/2017	010696/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	542,71	0,00	542,71	0,00	542,71	0,00
11/07/2017	010721/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/07/2017	010755/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
12/07/2017	010789/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	24.860,90	0,00	24.860,90	0,00	24.860,90	0,00
12/07/2017	010790/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	36.859,55	0,00	36.859,55	0,00	36.859,55	0,00
12/07/2017	010791/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
12/07/2017	010792/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	189.841,70	0,00	189.841,70	0,00	189.841,70	0,00
12/07/2017	010793/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	8.939,50	0,00	8.939,50	0,00	8.939,50	0,00
12/07/2017	010808/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	135,68	0,00	135,68	0,00	135,68	0,00
12/07/2017	010815/2017	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13/07/2017	010845/2017	AFRÂNIO NAVARRO VERGETI NETO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
13/07/2017	010847/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
13/07/2017	010852/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	88.172,74	0,00	88.172,74	0,00	88.172,74	0,00
13/07/2017	010856/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.442,40	0,00	1.442,40	0,00	1.442,40	0,00
14/07/2017	010875/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	985.452,91	0,00	985.452,91	0,00	210.821,17	774.631,74
14/07/2017	010876/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	97.925,92	0,00	97.925,92	0,00	0,00	97.925,92
14/07/2017	010882/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
14/07/2017	010885/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
17/07/2017	010940/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
17/07/2017	010942/2017	VIRGÍNIA DE FÁTIMA PAES SANTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
17/07/2017	010947/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/07/2017	010951/2017	ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
17/07/2017	010953/2017	EUDES BARBOSA DE MELO	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
17/07/2017	010962/2017	MIZAEL TELES SANTOS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
17/07/2017	010963/2017	FRANCISCO RENÊ LEITE GONDIM	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
17/07/2017	010970/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IN	1.036,99	0,00	1.036,99	0,00	1.036,99	0,00
18/07/2017	010997/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
18/07/2017	011000/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
18/07/2017	011014/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	311.092,96	0,00	311.092,96	0,00	311.092,96	0,00
18/07/2017	011017/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	534.245,64	0,00	534.245,64	0,00	534.245,64	0,00
18/07/2017	011018/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	103.297,35	0,00	103.297,35	0,00	103.297,35	0,00
18/07/2017	011032/2017	ASSOC.BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA-ABRASCO	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
18/07/2017	011037/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	74.739,70	0,00	74.739,70	0,00	74.739,70	0,00
18/07/2017	011046/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.728,81	0,00	77.728,81	0,00	77.728,81	0,00
18/07/2017	011047/2017	AFRÂNIO NAVARRO VERGETI NETO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
18/07/2017	011049/2017	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	27.572,39	0,00	27.572,39	0,00	27.572,39	0,00
18/07/2017	011057/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	39.833,80	0,00	39.833,80	0,00	39.833,80	0,00
18/07/2017	011058/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	90.164,45	0,00	90.164,45	0,00	90.164,45	0,00
18/07/2017	011059/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
18/07/2017	011060/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
18/07/2017	011061/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	16.355,30	0,00	16.355,30	0,00	16.355,30	0,00
19/07/2017	011085/2017	TIGRE VIGILANCIA PATRIMONIAL DE ALAGOAS LTDA	456.991,48	0,00	456.991,48	0,00	456.991,48	0,00
20/07/2017	011120/2017	NELSON OLIVEIRA MENEZES FILHO	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
20/07/2017	011125/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/07/2017	011143/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21/07/2017	011188/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00
21/07/2017	011189/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	2.562,10	0,00	2.562,10	0,00	2.562,10	0,00
21/07/2017	011191/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00
21/07/2017	011196/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00
21/07/2017	011199/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00
21/07/2017	011201/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
21/07/2017	011206/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	5.124,20	0,00	5.124,20	0,00	5.124,20	0,00
21/07/2017	011210/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
21/07/2017	011212/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
21/07/2017	011215/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	5.578,73	0,00	5.578,73	0,00	5.578,73	0,00
21/07/2017	011220/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
21/07/2017	011222/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00
21/07/2017	011224/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	6.372,00	0,00	6.372,00	0,00	6.372,00	0,00
21/07/2017	011227/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	7.409,84	0,00	7.409,84	0,00	7.409,84	0,00
21/07/2017	011230/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
21/07/2017	011233/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00
21/07/2017	011236/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	11.124,00	0,00	11.124,00	0,00	11.124,00	0,00
21/07/2017	011239/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
21/07/2017	011240/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	7.128,00	0,00	7.128,00	0,00	7.128,00	0,00
21/07/2017	011241/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00
21/07/2017	011242/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	2.562,10	0,00	2.562,10	0,00	2.562,10	0,00
21/07/2017	011244/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	5.124,20	0,00	5.124,20	0,00	5.124,20	0,00
21/07/2017	011251/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	26.675,80	0,00	26.675,80	0,00	26.675,80	0,00
21/07/2017	011255/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	27.945,00	0,00	27.945,00	0,00	27.945,00	0,00
21/07/2017	011258/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00
24/07/2017	011291/2017	GRUY COMERCIAL LTDA	10.856,79	0,00	10.856,79	0,00	10.856,79	0,00
24/07/2017	011292/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2017	011294/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2017	011298/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
24/07/2017	011299/2017	NELSON BARROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
24/07/2017	011306/2017	ALANNA MICHELLA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
24/07/2017	011307/2017	JULLIANA DANIELLE N. DE VERAS E OUTROS	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
24/07/2017	011308/2017	EUNICE RAQUEL AMORIM	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
24/07/2017	011321/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	215.150,81	0,00	215.150,81	0,00	215.150,81	0,00
25/07/2017	011332/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	25.156,34	0,00	25.156,34	0,00	25.156,34	0,00
25/07/2017	011333/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	19.721,75	0,00	19.721,75	0,00	19.721,75	0,00
25/07/2017	011334/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	28.433,93	0,00	28.433,93	0,00	28.433,93	0,00
25/07/2017	011335/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	27.698,90	0,00	27.698,90	0,00	27.698,90	0,00
25/07/2017	011336/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	20.266,79	0,00	20.266,79	0,00	20.266,79	0,00
25/07/2017	011337/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	135,43	0,00	135,43	0,00	135,43	0,00
25/07/2017	011339/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	18.377,01	0,00	18.377,01	0,00	18.377,01	0,00
25/07/2017	011340/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	23.053,67	0,00	23.053,67	0,00	23.053,67	0,00
25/07/2017	011367/2017	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	29.548,37	0,00	29.548,37	0,00	29.548,37	0,00
25/07/2017	011368/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
25/07/2017	011369/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
26/07/2017	011410/2017	INTELIGÊNCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA - EPP	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
26/07/2017	011413/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
26/07/2017	011415/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	55.477,90	0,00	55.477,90	0,00	55.477,90	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/07/2017	011418/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
26/07/2017	011458/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	659,03	0,00	659,03	0,00	659,03	0,00
26/07/2017	011459/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	3.370.419,64	0,00	3.370.419,64	0,00	3.370.419,64	0,00
26/07/2017	011460/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	459.735,67	0,00	459.735,67	0,00	459.735,67	0,00
26/07/2017	011465/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	17.558,20	0,00	17.558,20	0,00	17.558,20	0,00
26/07/2017	011469/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
26/07/2017	011471/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.212,74	0,00	22.212,74	0,00	22.212,74	0,00
26/07/2017	011472/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
26/07/2017	011474/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	36.785,05	0,00	36.785,05	0,00	36.785,05	0,00
26/07/2017	011475/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	46.093,85	0,00	46.093,85	0,00	46.093,85	0,00
26/07/2017	011476/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	93.192,07	0,00	93.192,07	0,00	93.192,07	0,00
26/07/2017	011478/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2017	011481/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	218.710,52	0,00	218.710,52	0,00	218.710,52	0,00
26/07/2017	011487/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2017	011489/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	81.045,93	0,00	81.045,93	0,00	81.045,93	0,00
26/07/2017	011491/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
26/07/2017	011495/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	18.728,77	0,00	18.728,77	0,00	18.728,77	0,00
26/07/2017	011496/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	134.266,19	0,00	134.266,19	0,00	134.266,19	0,00
26/07/2017	011498/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	25.750,47	0,00	25.750,47	0,00	25.750,47	0,00
26/07/2017	011499/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	75.422,05	0,00	75.422,05	0,00	75.422,05	0,00
26/07/2017	011501/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	282.175,46	0,00	282.175,46	0,00	282.175,46	0,00
26/07/2017	011502/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	12.191,09	0,00	12.191,09	0,00	12.191,09	0,00
26/07/2017	011509/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	712.422,95	0,00	712.422,95	0,00	710.480,74	1.942,21
26/07/2017	011510/2017	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
26/07/2017	011514/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	31.355,73	0,00	31.355,73	0,00	31.355,73	0,00
26/07/2017	011516/2017	VIRGÍNIA DE FÁTIMA PAES SANTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
27/07/2017	011525/2017	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP.BEN. ESTADO DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2017	011526/2017	ANTONIO FERNANDO SILVA XAVIER JUNIOR	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00
27/07/2017	011527/2017	MARIA HELENA PEREIRA DE SANTANA	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00
27/07/2017	011528/2017	VIVIANE VANESSA RODRIGUES DA SILVA SANTANA	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00
27/07/2017	011529/2017	REINALDO ALVES DE OLIVEIRA	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00
27/07/2017	011530/2017	FERNANDA ARAÚJO RODRIGUES	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00
27/07/2017	011539/2017	FERNANDA FERREIRA PONTES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/07/2017	011550/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
27/07/2017	011551/2017	TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDIC	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
27/07/2017	011553/2017	PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00
27/07/2017	011554/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
27/07/2017	011555/2017	VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS F. HOSPITALARES LTDA-EPP	1.768,01	0,00	1.768,01	0,00	1.768,01	0,00
27/07/2017	011556/2017	SOLUMED DISTRIB. DE MED. E PROD. P/ SAÚDE LTDA-EPP	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
27/07/2017	011588/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	556.645,31	0,00	556.645,31	0,00	556.645,31	0,00
27/07/2017	011589/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	557.278,86	0,00	557.278,86	0,00	557.278,86	0,00
27/07/2017	011590/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	590.901,66	0,00	590.901,66	0,00	577.127,27	13.774,39
27/07/2017	011592/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.932.074,16	0,00	1.932.074,16	0,00	1.932.074,16	0,00
27/07/2017	011593/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2017	011594/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	51,11	0,00	51,11	0,00	51,11	0,00
27/07/2017	011595/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	290.092,52	0,00	290.092,52	0,00	290.092,52	0,00
27/07/2017	011596/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	1.379,30	0,00	1.379,30	0,00	1.379,30	0,00
27/07/2017	011597/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.373.053,64	0,00	1.373.053,64	0,00	1.373.053,64	0,00
27/07/2017	011598/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	289.910,40	0,00	289.910,40	0,00	289.910,40	0,00
27/07/2017	011599/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.022.011,85	0,00	1.022.011,85	0,00	1.022.011,85	0,00
27/07/2017	011600/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	415.147,49	0,00	415.147,49	0,00	413.145,49	2.002,00
27/07/2017	011601/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
27/07/2017	011603/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
27/07/2017	011604/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
27/07/2017	011605/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
27/07/2017	011606/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
27/07/2017	011607/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
27/07/2017	011608/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
27/07/2017	011609/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
27/07/2017	011610/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
27/07/2017	011611/2017	LIBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00
28/07/2017	011638/2017	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2017	011640/2017	NELSON OLIVEIRA MENEZES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2017	011641/2017	NELSON OLIVEIRA MENEZES FILHO	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
28/07/2017	011642/2017	MIZAEL TELES SANTOS	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
28/07/2017	011647/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.137.456,17	0,00	1.137.456,17	0,00	1.137.456,17	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/07/2017	011648/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	152.316,75	0,00	152.316,75	0,00	152.316,75	0,00
28/07/2017	011649/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	144.825,21	0,00	144.825,21	0,00	144.825,21	0,00
28/07/2017	011650/2017	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
28/07/2017	011652/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.130.152,58	0,00	3.130.152,58	0,00	3.130.152,58	0,00
28/07/2017	011657/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2017	011659/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	39.979,85	0,00	39.979,85	0,00	39.979,85	0,00
28/07/2017	011670/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
28/07/2017	011671/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.295.528,60	0,00	7.295.528,60	0,00	7.293.550,29	1.978,31
31/07/2017	011712/2017	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CRESCER DE COLONIA LE	169.936,96	0,00	169.936,96	0,00	169.936,96	0,00
31/07/2017	011757/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.335.625,25	0,00	2.335.625,25	0,00	2.335.625,25	0,00
31/07/2017	011761/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	224.036,06	0,00	224.036,06	0,00	224.036,06	0,00
31/07/2017	011769/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
31/07/2017	011770/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
31/07/2017	011771/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
31/07/2017	011772/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00
31/07/2017	011773/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00
31/07/2017	011774/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	42.569,96	0,00	42.569,96	0,00	42.569,96	0,00
31/07/2017	011776/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
31/07/2017	011777/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	2.541,24	0,00	2.541,24	0,00	2.541,24	0,00
31/07/2017	011780/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.481,27	0,00	5.481,27	0,00	5.481,27	0,00
01/08/2017	011831/2017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS	167,70	0,00	167,70	0,00	167,70	0,00
02/08/2017	011862/2017	TELEMAR NORTE LESTE SA	28.993,54	0,00	28.993,54	0,00	28.993,54	0,00
02/08/2017	011872/2017	RAELMA MOURÃO BORGES ALBUQUERQUE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
02/08/2017	011892/2017	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP.BEN. ESTADO DE S	3.793,00	0,00	3.793,00	0,00	3.793,00	0,00
02/08/2017	011905/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	603.051,65	0,00	603.051,65	0,00	603.051,65	0,00
02/08/2017	011910/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	80.754,65	0,00	80.754,65	0,00	80.754,65	0,00
02/08/2017	011911/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	76.782,81	0,00	76.782,81	0,00	76.782,81	0,00
03/08/2017	011926/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.495,59	0,00	2.495,59	0,00	2.495,59	0,00
03/08/2017	011927/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	64.364,49	0,00	64.364,49	0,00	64.364,49	0,00
03/08/2017	011928/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.575,27	0,00	2.575,27	0,00	2.575,27	0,00
03/08/2017	011929/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	8.167,86	0,00	8.167,86	0,00	8.167,86	0,00
03/08/2017	011931/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17.028,66	0,00	17.028,66	0,00	17.028,66	0,00
03/08/2017	011932/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	69.967,76	0,00	69.967,76	0,00	69.967,76	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
03/08/2017	011934/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	551,38	0,00	551,38	0,00	551,38	0,00
03/08/2017	011935/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	153,59	0,00	153,59	0,00	153,59	0,00
03/08/2017	011936/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.569,38	0,00	3.569,38	0,00	3.569,38	0,00
03/08/2017	011937/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.441,29	0,00	3.441,29	0,00	3.441,29	0,00
03/08/2017	011938/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	664,47	0,00	664,47	0,00	664,47	0,00
03/08/2017	011939/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.018,73	0,00	5.018,73	0,00	5.018,73	0,00
03/08/2017	011940/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	8.743,35	0,00	8.743,35	0,00	8.743,35	0,00
03/08/2017	011941/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	40.330,55	0,00	40.330,55	0,00	40.330,55	0,00
03/08/2017	011942/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	682,46	0,00	682,46	0,00	682,46	0,00
03/08/2017	011943/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	108,30	0,00	108,30	0,00	108,30	0,00
03/08/2017	011946/2017	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08/2017	011958/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	251.415,82	0,00	251.415,82	0,00	251.415,82	0,00
03/08/2017	011960/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
03/08/2017	011961/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	186.113,59	0,00	186.113,59	0,00	186.113,59	0,00
03/08/2017	011999/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	84.522,10	0,00	84.522,10	0,00	84.522,10	0,00
03/08/2017	012002/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
04/08/2017	012030/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	1.715,39	0,00	1.715,39	0,00	1.715,39	0,00
04/08/2017	012032/2017	MED IMAGEM - MEDICINA DIAGNÓSTICO E IMAGEM S/S LIMITADA	200.000,00	0,00	191.527,55	8.472,45	191.527,55	8.472,45
07/08/2017	012083/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	42.948,70	0,00	42.948,70	0,00	42.948,70	0,00
07/08/2017	012086/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00
07/08/2017	012087/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
07/08/2017	012089/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00
07/08/2017	012090/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
07/08/2017	012091/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
07/08/2017	012102/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2017	012104/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2017	012105/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2017	012107/2017	SUSÂNGELA DÓRIA DE MENDONÇA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
07/08/2017	012108/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	44.165,00	0,00	44.165,00	0,00	44.165,00	0,00
07/08/2017	012109/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	50.642,50	0,00	50.642,50	0,00	50.642,50	0,00
07/08/2017	012111/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	48.160,00	0,00	48.160,00	0,00	48.160,00	0,00
07/08/2017	012113/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	49.615,00	0,00	49.615,00	0,00	49.615,00	0,00
08/08/2017	012154/2017	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA S/S LTDA	500.000,00	0,00	237.281,96	262.718,04	237.281,96	262.718,04

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
08/08/2017	012155/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
08/08/2017	012157/2017	LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE ALAGOAS LTDA - EPP	30.000,00	0,00	14.870,10	15.129,90	14.870,10	15.129,90
08/08/2017	012159/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	119.085,53	0,00	119.085,53	0,00	119.085,53	0,00
08/08/2017	012160/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.536,00	0,00	13.536,00	0,00	13.536,00	0,00
08/08/2017	012162/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	28.345,00	0,00	28.345,00	0,00	28.345,00	0,00
08/08/2017	012163/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
08/08/2017	012166/2017	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
08/08/2017	012168/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08/08/2017	012169/2017	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/08/2017	012171/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
08/08/2017	012173/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
08/08/2017	012174/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
08/08/2017	012175/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08/08/2017	012176/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
08/08/2017	012178/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
08/08/2017	012180/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08/08/2017	012199/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.814,11	0,00	5.814,11	0,00	5.814,11	0,00
08/08/2017	012200/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.742,89	0,00	3.742,89	0,00	3.742,89	0,00
08/08/2017	012201/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	518,15	0,00	518,15	0,00	518,15	0,00
08/08/2017	012202/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	7.917,32	0,00	7.917,32	0,00	7.917,32	0,00
08/08/2017	012204/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	9.546,74	0,00	9.546,74	0,00	9.546,74	0,00
08/08/2017	012205/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	38.876,80	0,00	38.876,80	0,00	38.876,80	0,00
08/08/2017	012206/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	129,71	0,00	129,71	0,00	129,71	0,00
08/08/2017	012207/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	375,46	0,00	375,46	0,00	375,46	0,00
08/08/2017	012209/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	82.445,02	0,00	82.445,02	0,00	82.445,02	0,00
08/08/2017	012212/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	33.351,13	0,00	33.351,13	0,00	33.351,13	0,00
08/08/2017	012213/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08/2017	012227/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.551,99	0,00	5.551,99	0,00	5.551,99	0,00
08/08/2017	012229/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.400,54	0,00	2.400,54	0,00	2.400,54	0,00
08/08/2017	012233/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	5.510,09	0,00	5.510,09	0,00	5.510,09	0,00
09/08/2017	012327/2017	SANDRA CRISTINA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012336/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012337/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	323.439,55	0,00	323.439,55	0,00	323.068,95	370,60

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
09/08/2017	012338/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	93.200,00	0,00	93.200,00	0,00	93.200,00	0,00
09/08/2017	012340/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	188.482,92	0,00	188.482,92	0,00	188.482,92	0,00
09/08/2017	012341/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	49.445,93	0,00	49.445,93	0,00	49.445,93	0,00
09/08/2017	012343/2017	J.B.DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
09/08/2017	012367/2017	LAURA MARIA DE ALBUQUEQUERQUE LINS PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/08/2017	012368/2017	LAURA MARIA DE ALBUQUEQUERQUE LINS PORTO	13.774,36	0,00	13.774,36	0,00	13.774,36	0,00
09/08/2017	012369/2017	ADRIANO OLIVEIRA DE OMENA	1.978,31	0,00	1.978,31	0,00	1.978,31	0,00
09/08/2017	012371/2017	ADRIANO OLIVEIRA DE OMENA	1.942,21	0,00	1.942,21	0,00	1.942,21	0,00
10/08/2017	012388/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
10/08/2017	012390/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	406.959,10	0,00	406.959,10	0,00	406.959,10	0,00
10/08/2017	012391/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	880.789,93	0,00	880.789,93	0,00	880.789,93	0,00
10/08/2017	012392/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	429.815,86	0,00	429.815,86	0,00	429.815,86	0,00
10/08/2017	012395/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	8.893,56	0,00	8.893,56	0,00	8.893,56	0,00
10/08/2017	012398/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	688,80
10/08/2017	012399/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	42.155,00	0,00	42.155,00	0,00	42.155,00	0,00
10/08/2017	012402/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	51.245,00	0,00	51.245,00	0,00	51.245,00	0,00
10/08/2017	012403/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	39.935,00	0,00	39.935,00	0,00	39.935,00	0,00
10/08/2017	012404/2017	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
10/08/2017	012406/2017	BEATRIZ JATOBÁ PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2017	012407/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	535.358,05	0,00	535.358,05	0,00	535.358,05	0,00
10/08/2017	012421/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00
10/08/2017	012422/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00	27.488,74	0,00
10/08/2017	012438/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00
10/08/2017	012440/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00
10/08/2017	012441/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00
10/08/2017	012442/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	262.340,00	0,00	262.340,00	0,00	262.340,00	0,00
10/08/2017	012443/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.473,24	0,00	2.473,24	0,00	2.473,24	0,00
10/08/2017	012444/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.496,36	0,00	2.496,36	0,00	2.496,36	0,00
10/08/2017	012445/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	61.187,72	0,00	61.187,72	0,00	61.187,72	0,00
10/08/2017	012446/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.381,65	0,00	2.381,65	0,00	2.381,65	0,00
10/08/2017	012447/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.756,83	0,00	6.756,83	0,00	6.756,83	0,00
10/08/2017	012448/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	19.683,35	0,00	19.683,35	0,00	19.683,35	0,00
10/08/2017	012449/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	56.434,65	0,00	56.434,65	0,00	56.434,65	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
10/08/2017	012450/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/08/2017	012451/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
10/08/2017	012452/2017	TIGRE VIGILANCIA PATRIMONIAL DE ALAGOAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2017	012455/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2017	012457/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	269,78	0,00	269,78	0,00	269,78	0,00
11/08/2017	012459/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	20.402,04	0,00	20.402,04	0,00	20.402,04	0,00
11/08/2017	012465/2017	TIGRE VIGILANCIA PATRIMONIAL DE ALAGOAS LTDA	60.933,64	0,00	60.933,64	0,00	60.933,64	0,00
11/08/2017	012469/2017	BEATRIZ JATOBÁ PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/08/2017	012478/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	28.878,80	0,00	28.878,80	0,00	28.878,80	0,00
11/08/2017	012479/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	190.040,20	0,00	190.040,20	0,00	190.040,20	0,00
11/08/2017	012480/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	52.761,20	0,00	52.761,20	0,00	52.761,20	0,00
11/08/2017	012481/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
11/08/2017	012482/2017	BEATRIZ JATOBÁ PIMENTEL	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00
14/08/2017	012503/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	981.086,85	0,00	981.086,85	0,00	151.287,56	829.799,29
14/08/2017	012505/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	98.043,58	0,00	98.043,58	0,00	0,00	98.043,58
14/08/2017	012507/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2017	012508/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2017	012543/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
15/08/2017	012544/2017	NELSON BARROSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2017	012547/2017	GILBERTO BULANDEIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
15/08/2017	012548/2017	DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
15/08/2017	012551/2017	MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2017	012556/2017	NELSON BARROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15/08/2017	012560/2017	JOSE FRANCISCO DE MORAIS 38240815472	2.935,00	0,00	0,00	2.935,00	0,00	2.935,00
15/08/2017	012590/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
15/08/2017	012591/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
15/08/2017	012593/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
16/08/2017	012629/2017	YANA ALINE DE MORAIS MÉLO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
17/08/2017	012691/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	2.248.658,00	0,00	2.248.658,00	0,00	2.248.658,00	0,00
17/08/2017	012692/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
18/08/2017	012746/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	012750/2017	IRLANA VICENTE GOMES SARMENTO COSTA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
18/08/2017	012751/2017	LILIANA MARIA FERRO SOUZA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
18/08/2017	012764/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	012765/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	68.787,91	0,00	68.787,91	0,00	68.787,91	0,00
21/08/2017	012802/2017	JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
21/08/2017	012803/2017	JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
21/08/2017	012811/2017	HOZANA ALVES DE FRANCA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
21/08/2017	012815/2017	MÁRCIA DE MORAES ARRUDA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
21/08/2017	012822/2017	MARCOS ALBÉRICO DE ALMEIDA BARROS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
21/08/2017	012827/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
22/08/2017	012865/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	336.586,31	0,00	336.586,31	0,00	336.586,31	0,00
22/08/2017	012869/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	71.707,44	0,00	71.707,44	0,00	71.707,44	0,00
22/08/2017	012885/2017	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	144.360,00	0,00	144.360,00	0,00	144.360,00	0,00
22/08/2017	012886/2017	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA ESPERANCA LTDA	20.283,17	0,00	20.283,17	0,00	20.283,17	0,00
22/08/2017	012888/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2017	012896/2017	OSVALDO DOS SANTOS	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
23/08/2017	012897/2017	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2017	012901/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	190.028,54	0,00	190.028,54	0,00	190.028,54	0,00
23/08/2017	012904/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
23/08/2017	012912/2017	ASSOCIAÇÃO BRAS. PARA O DESENVOLV. DO EDIF HOSPITALAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23/08/2017	012913/2017	ASSOCIAÇÃO BRAS. PARA O DESENVOLV. DO EDIF HOSPITALAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23/08/2017	012914/2017	ASSOCIAÇÃO BRAS. PARA O DESENVOLV. DO EDIF HOSPITALAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23/08/2017	012918/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	48.615,00	0,00	48.615,00	0,00	48.615,00	0,00
23/08/2017	012928/2017	NELSON BARROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
23/08/2017	012931/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
23/08/2017	012932/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
23/08/2017	012934/2017	ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
23/08/2017	012935/2017	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	24.126,83	0,00	24.126,83	0,00	24.126,83	0,00
23/08/2017	012958/2017	FLAVIA DE MACEDO CITONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2017	012960/2017	REGINA CELIA VALERIO DA SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2017	012961/2017	HUGO ALEXANDRE LEITE MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2017	012963/2017	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2017	012964/2017	JOSE WILTON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2017	012965/2017	MARCUS JOSÉ GUIMARÃES REGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2017	012967/2017	MARLUCE SOUSA DE MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
23/08/2017	012968/2017	SELMA MARIA DA CONCEIÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	012991/2017	POTIRA LIMA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	012992/2017	GERONIMO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	012994/2017	JOSE IGO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	012995/2017	MARIA DO SOCORRO LEÃO SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	012996/2017	ROSEMEIRE DIAS CIRINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	012997/2017	PETRÚCIA DAMIANA DE MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	012998/2017	MAURICIO SARMENTO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	012999/2017	IVALDO CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013000/2017	BENEDITO RAIMUNDO ARRUDA CEDRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013002/2017	RENILDA DOS SANTOS BARRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013004/2017	NEILSON JOSÉ DE BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013005/2017	WELLINGTON SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013006/2017	PAULO MESQUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013007/2017	ALLAN MANOEL ALMEIDA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013008/2017	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013009/2017	JOSEFA DA SILVA PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013011/2017	FERNANDO ANTÔNIO SOUZA DÓREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013012/2017	MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013013/2017	NEJAIR CAVALCANTE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013014/2017	NILTON DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013016/2017	FRANCISCO RENÊ LEITE GONDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013017/2017	KARINE MARIA DE MELO BREBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013019/2017	GEOVANE PACIFICO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013020/2017	MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013023/2017	CRISTIANO MÁRCIO FIRMAINO DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013025/2017	ANA PAULA DA SILVA BERNARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2017	013034/2017	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	27.338,81	0,00	27.338,81	0,00	27.338,81	0,00
24/08/2017	013040/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	88.806,80	0,00	88.806,80	0,00	88.806,80	0,00
24/08/2017	013043/2017	D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00
24/08/2017	013044/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
24/08/2017	013045/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
24/08/2017	013046/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	57.420,00	0,00	57.420,00	0,00	57.420,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
25/08/2017	013107/2017	BANCO DO BRASIL SA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
28/08/2017	013211/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	2.829,06	0,00	2.829,06	0,00	2.829,06	0,00
28/08/2017	013212/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
28/08/2017	013214/2017	ANA MARIA WANDERLEY SILVA PERSIANO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
28/08/2017	013219/2017	FLAVIA DE MACEDO CITONIO	3.777,20	0,00	3.777,20	0,00	3.777,20	0,00
28/08/2017	013221/2017	REGINA CELIA VALERIO DA SILVA TAVARES	2.181,20	0,00	2.181,20	0,00	2.181,20	0,00
28/08/2017	013222/2017	HUGO ALEXANDRE LEITE MOTA	2.181,20	0,00	2.181,20	0,00	2.181,20	0,00
28/08/2017	013223/2017	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	2.181,20	0,00	2.181,20	0,00	2.181,20	0,00
28/08/2017	013224/2017	JOSE WILTON DA SILVA	931,00	0,00	931,00	0,00	931,00	0,00
28/08/2017	013226/2017	MARCUS JOSÉ GUIMARÃES REGO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013227/2017	MARLUCE SOUSA DE MELO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013229/2017	SELMA MARIA DA CONCEIÇAO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013230/2017	POTIRA LIMA DA SILVA	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013231/2017	GERONIMO FERREIRA DA SILVA	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013234/2017	JOSE IGO DO NASCIMENTO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013235/2017	MARIA DO SOCORRO LEÃO SANTA MARIA	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013236/2017	ROSEMEIRE DIAS CIRINO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013237/2017	PETRÚCIA DAMIANA DE MACEDO	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013238/2017	MAURICIO SARMENTO SILVA	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013240/2017	IVALDO CAVALCANTE	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013242/2017	BENEDITO RAIMUNDO ARRUDA CEDRIM	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
28/08/2017	013244/2017	RENILDA DOS SANTOS BARRETO	931,00	0,00	931,00	0,00	931,00	0,00
28/08/2017	013247/2017	NEILSON JOSÉ DE BRITO	691,60	0,00	691,60	0,00	691,60	0,00
28/08/2017	013248/2017	WELLINGTON SOARES DOS SANTOS	691,60	0,00	691,60	0,00	691,60	0,00
28/08/2017	013249/2017	PAULO MESQUITA	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
28/08/2017	013250/2017	ALLAN MANOEL ALMEIDA DA SILVA	345,80	0,00	345,80	0,00	345,80	0,00
28/08/2017	013251/2017	JOSE CICERO VIEIRA DE OLIVEIRA	452,20	0,00	452,20	0,00	452,20	0,00
28/08/2017	013252/2017	JOSEFA DA SILVA PORTO	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
28/08/2017	013254/2017	FERNANDO ANTÔNIO SOUZA DÓREA	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
28/08/2017	013256/2017	NILTON DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
28/08/2017	013257/2017	NEJAIR CAVALCANTE DA SILVA	691,60	0,00	691,60	0,00	691,60	0,00
28/08/2017	013259/2017	MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
28/08/2017	013263/2017	FRANCISCO RENÊ LEITE GONDIM	691,60	0,00	691,60	0,00	691,60	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
28/08/2017	013265/2017	KARINE MARIA DE MELO BREBAL	345,80	0,00	345,80	0,00	345,80	0,00
28/08/2017	013269/2017	GEOVANE PACIFICO VIEIRA	691,60	0,00	691,60	0,00	691,60	0,00
28/08/2017	013271/2017	MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE MORAIS	345,80	0,00	345,80	0,00	345,80	0,00
28/08/2017	013274/2017	CRISTIANO MÁRCIO FIRMAINO DE LIMA	452,20	0,00	452,20	0,00	452,20	0,00
28/08/2017	013276/2017	ANA PAULA DA SILVA BERNARDO	345,80	0,00	345,80	0,00	345,80	0,00
28/08/2017	013306/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
28/08/2017	013308/2017	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
28/08/2017	013309/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28/08/2017	013310/2017	ANA MARIA WANDERLEY SILVA PERSIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013311/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	1.899,90	0,00	1.899,90	0,00	1.899,90	0,00
28/08/2017	013312/2017	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	1.399,95	0,00	1.399,95	0,00	1.399,95	0,00
28/08/2017	013321/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	80.274,40	0,00	80.274,40	0,00	80.274,40	0,00
28/08/2017	013322/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	32.638,86	0,00	32.638,86	0,00	32.638,86	0,00
28/08/2017	013323/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	6.029,88	0,00	6.029,88	0,00	6.029,88	0,00
28/08/2017	013325/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	442.613,65	0,00	442.613,65	0,00	442.613,65	0,00
28/08/2017	013326/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
28/08/2017	013327/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	387.379,60	0,00	387.379,60	0,00	387.379,60	0,00
28/08/2017	013328/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2017	013329/2017	ANA MARIA WANDERLEY SILVA PERSIANO	1.466,60	0,00	1.466,60	0,00	1.466,60	0,00
29/08/2017	013343/2017	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
29/08/2017	013344/2017	VIRGÍNIA DE FÁTIMA PAES SANTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
29/08/2017	013345/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2017	013346/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	80.754,65	0,00	80.754,65	0,00	80.754,65	0,00
29/08/2017	013347/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	603.051,65	0,00	603.051,65	0,00	603.051,65	0,00
29/08/2017	013348/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	76.782,81	0,00	76.782,81	0,00	76.782,81	0,00
29/08/2017	013381/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	60.551,92	0,00	60.551,92	0,00	60.551,92	0,00
29/08/2017	013382/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	41.889,59	0,00	41.889,59	0,00	41.889,59	0,00
29/08/2017	013384/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	44.252,73	0,00	44.252,73	0,00	44.252,73	0,00
29/08/2017	013386/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	128.631,73	0,00	128.631,73	0,00	128.631,73	0,00
29/08/2017	013387/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	695.465,02	0,00	695.465,02	0,00	695.465,02	0,00
29/08/2017	013388/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	18.289,40	0,00	18.289,40	0,00	18.289,40	0,00
29/08/2017	013389/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	120.283,77	0,00	120.283,77	0,00	120.283,77	0,00
29/08/2017	013391/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.932,29	0,00	24.932,29	0,00	24.932,29	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
29/08/2017	013393/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	77.748,17	0,00	77.748,17	0,00	77.748,17	0,00
29/08/2017	013395/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	257.725,62	0,00	257.725,62	0,00	257.725,62	0,00
29/08/2017	013398/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	18.166,64	0,00	18.166,64	0,00	18.166,64	0,00
29/08/2017	013400/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2017	013403/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2017	013405/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2017	013406/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.033.621,58	0,00	2.033.621,58	0,00	2.033.621,58	0,00
29/08/2017	013415/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	7.376.310,09	0,00	7.376.310,09	0,00	7.376.310,09	0,00
29/08/2017	013422/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	582.672,73	0,00	582.672,73	0,00	582.672,73	0,00
29/08/2017	013427/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	566.262,91	0,00	566.262,91	0,00	566.262,91	0,00
30/08/2017	013442/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.107,62	0,00	2.107,62	0,00	2.107,62	0,00
30/08/2017	013456/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	612.400,76	0,00	612.400,76	0,00	612.400,76	0,00
30/08/2017	013466/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	295.968,88	0,00	295.968,88	0,00	295.968,88	0,00
30/08/2017	013467/2017	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE ALAGOAS LTDA	250.000,00	0,00	162.198,43	87.801,57	162.198,43	87.801,57
30/08/2017	013468/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.446.430,25	0,00	1.446.430,25	0,00	1.446.430,25	0,00
30/08/2017	013469/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	013470/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	013471/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.036.735,54	0,00	1.036.735,54	0,00	1.036.735,54	0,00
30/08/2017	013473/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.181.866,49	0,00	3.181.866,49	0,00	3.181.866,49	0,00
30/08/2017	013474/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00	263.823,20	0,00
30/08/2017	013475/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
30/08/2017	013476/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.349.146,13	0,00	2.349.146,13	0,00	2.349.146,13	0,00
30/08/2017	013480/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	212.125,14	0,00	212.125,14	0,00	212.125,14	0,00
30/08/2017	013483/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.928,21	0,00	1.928,21	0,00	1.928,21	0,00
30/08/2017	013484/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	483.347,44	0,00	483.347,44	0,00	483.347,44	0,00
30/08/2017	013485/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	341,30	0,00	341,30	0,00	341,30	0,00
30/08/2017	013498/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	285.353,01	0,00	285.353,01	0,00	285.353,01	0,00
30/08/2017	013504/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	153.002,20	0,00	153.002,20	0,00	153.002,20	0,00
30/08/2017	013527/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
30/08/2017	013528/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2.885,28	0,00	2.885,28	0,00	2.885,28	0,00
30/08/2017	013531/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	815,68	0,00	815,68	0,00	815,68	0,00
30/08/2017	013532/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	4.471,01	0,00	4.471,01	0,00	4.471,01	0,00
30/08/2017	013536/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.086.478,41	0,00	2.086.478,41	0,00	2.086.478,41	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
30/08/2017	013539/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
30/08/2017	013541/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
30/08/2017	013543/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2017	013545/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
30/08/2017	013546/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
30/08/2017	013547/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
30/08/2017	013548/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
30/08/2017	013550/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
30/08/2017	013551/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
31/08/2017	013665/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
31/08/2017	013679/2017	BANCO DO BRASIL SA	12.000,00	0,00	4.567,53	7.432,47	4.564,00	7.436,00
31/08/2017	013690/2017	BANCO DO BRASIL SA	3.000,00	0,00	116,49	2.883,51	116,49	2.883,51
31/08/2017	013699/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	5.689,86	0,00	5.689,86	0,00	5.689,86	0,00
31/08/2017	013701/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	6.360,25	0,00	6.360,25	0,00	6.360,25	0,00
01/09/2017	013752/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.354.361,54	0,00	1.354.361,54	0,00	1.354.361,54	0,00
04/09/2017	013803/2017	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP.BEN. ESTADO DE S	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
04/09/2017	013837/2017	RENEE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2017	013839/2017	RENEE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00
04/09/2017	013840/2017	MARILDA MARIA DA SILVA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
04/09/2017	013842/2017	SUSÂNGELA DÓRIA DE MENDONÇA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
04/09/2017	013844/2017	CONTROLADORA DAS PRAGAS E DEDETIZADORA GARANHUNS LTDA-M	27.627,43	0,00	27.627,43	0,00	27.627,43	0,00
05/09/2017	013870/2017	ASSISTA-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA	93.506,23	0,00	93.506,23	0,00	93.506,23	0,00
05/09/2017	013871/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
05/09/2017	013872/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
05/09/2017	013873/2017	PADRAO E PEREIRA PATOLOGIA CLINICA LTDA-ME	60.000,00	0,00	41.120,90	18.879,10	41.120,90	18.879,10
05/09/2017	013874/2017	LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA ADOLF LUTZ SC EPP	40.000,00	0,00	17.133,10	22.866,90	17.133,10	22.866,90
05/09/2017	013899/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	449.649,64	0,00	449.649,64	0,00	449.649,64	0,00
05/09/2017	013901/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	50.245,93	0,00	50.245,93	0,00	50.245,93	0,00
05/09/2017	013902/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	30.115,55	0,00	30.115,55	0,00	30.115,55	0,00
05/09/2017	013903/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	182.377,89	0,00	182.377,89	0,00	182.377,89	0,00
05/09/2017	013906/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	173.779,24	0,00	173.779,24	0,00	173.779,24	0,00
05/09/2017	013907/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
05/09/2017	013908/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05/09/2017	013909/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	10.221,20	0,00	10.221,20	0,00	10.221,20	0,00
05/09/2017	013910/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	102.351,23	0,00	102.351,23	0,00	102.351,23	0,00
05/09/2017	013911/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	39.298,75	0,00	39.298,75	0,00	39.298,75	0,00
06/09/2017	013913/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	189.976,61	0,00	189.976,61	0,00	189.976,61	0,00
06/09/2017	013914/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	32.315,37	0,00	32.315,37	0,00	32.315,37	0,00
06/09/2017	013915/2017	ALISSON DOS SANTOS GOMES	1.383,20	0,00	1.383,20	0,00	1.383,20	0,00
06/09/2017	013916/2017	MANOEL EDUARDO DE OLIVEIRA	691,60	0,00	691,60	0,00	691,60	0,00
06/09/2017	013917/2017	TECNICA DEMANDA E DISTRIBUINÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	0,00
06/09/2017	013918/2017	OSVALDO DOS SANTOS	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
06/09/2017	013919/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
06/09/2017	013920/2017	AFRÂNIO NAVARRO VERGETI NETO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
06/09/2017	013921/2017	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
06/09/2017	013930/2017	ROZILDA DA ROCHA VANDERLEI	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
06/09/2017	013932/2017	FABIO OLIVEIRA SILVA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
06/09/2017	013934/2017	DERALDO LIMA DE SOUZA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
06/09/2017	013937/2017	JOSÉ ELIEL DA VEIGA LIMA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
06/09/2017	013939/2017	THEREZA CHRISTINE PEREIRA DA ROCHA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
06/09/2017	013941/2017	SYDNÉYA NUNES SANTOS	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
06/09/2017	013957/2017	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2017	014031/2017	SOC CIVIL GURI GRUPO DE URGENCIA E RECUP INFANTIL LTDA	248.345,40	0,00	248.345,40	0,00	248.345,40	0,00
06/09/2017	014034/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
06/09/2017	014093/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	115.356,42	0,00	115.356,42	0,00	115.356,42	0,00
06/09/2017	014108/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	285.290,00	0,00	285.290,00	0,00	280.795,64	4.494,36
08/09/2017	014114/2017	CAROLINE MACADO TAVARES DE SOUZA	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
08/09/2017	014118/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	28.240,00	0,00	28.240,00	0,00	28.240,00	0,00
08/09/2017	014119/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.536,00	0,00	13.536,00	0,00	13.536,00	0,00
08/09/2017	014140/2017	JINADIENE DA SILVA SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2017	014142/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	79.441,10	0,00	79.441,10	0,00	79.441,10	0,00
08/09/2017	014148/2017	JINADIENE DA SILVA SOARES	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
11/09/2017	014225/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	135.014,93	0,00	135.014,93	0,00	135.014,93	0,00
11/09/2017	014227/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	48.090,00	0,00	48.090,00	0,00	48.090,00	0,00
11/09/2017	014229/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2017	014230/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	5.611,80	0,00	5.611,80	0,00	5.611,80	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
11/09/2017	014231/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	192.637,60	0,00	192.637,60	0,00	192.637,60	0,00
11/09/2017	014232/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	26.112,25	0,00	26.112,25	0,00	26.112,25	0,00
12/09/2017	014300/2017	BANCO DO BRASIL SA	140.000,00	0,00	66.192,16	73.807,84	66.192,16	73.807,84
12/09/2017	014323/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	26.523,10	0,00	26.523,10	0,00	26.523,10	0,00
13/09/2017	014444/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
13/09/2017	014455/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	411.338,21	0,00	411.338,21	0,00	409.518,21	1.820,00
13/09/2017	014457/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
14/09/2017	014544/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.480.360,64	0,00	1.480.360,64	0,00	1.480.360,64	0,00
14/09/2017	014546/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	467.601,87	0,00	467.601,87	0,00	467.601,87	0,00
14/09/2017	014549/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	014550/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	014551/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00
14/09/2017	014553/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	317.607,17	0,00	317.607,17	0,00	317.607,17	0,00
14/09/2017	014554/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	014556/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	014557/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	014558/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2017	014560/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14/09/2017	014579/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	128.000,00	0,00	98.000,00	30.000,00	69.500,00	58.500,00
14/09/2017	014583/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
14/09/2017	014595/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14/09/2017	014596/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14/09/2017	014597/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14/09/2017	014598/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14/09/2017	014599/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14/09/2017	014601/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
14/09/2017	014602/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	128.000,00	0,00	98.000,00	30.000,00	41.000,00	87.000,00
14/09/2017	014603/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	128.000,00	0,00	98.000,00	30.000,00	69.500,00	58.500,00
14/09/2017	014604/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	128.000,00	0,00	98.000,00	30.000,00	69.500,00	58.500,00
14/09/2017	014605/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	128.000,00	0,00	98.000,00	30.000,00	69.500,00	58.500,00
14/09/2017	014606/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	128.000,00	0,00	98.000,00	30.000,00	69.500,00	58.500,00
14/09/2017	014607/2017	ASSOCIAÇÃO DE USUARIOS E FAMILIARES DE USUARIOS DOS SERVIÇO	128.000,00	0,00	98.000,00	30.000,00	69.500,00	58.500,00
14/09/2017	014624/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	206.824,98	0,00	206.824,98	0,00	206.824,98	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14/09/2017	014632/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00
14/09/2017	014633/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00
14/09/2017	014634/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00
14/09/2017	014635/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	406.677,40	0,00	406.677,40	0,00	406.677,40	0,00
14/09/2017	014636/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00
14/09/2017	014637/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	17.198,74	0,00	17.198,74	0,00	17.198,74	0,00
15/09/2017	014645/2017	DUPPLA CONSTRUÇOÕES LTDA - EPP	69.001,30	0,00	69.001,30	0,00	69.001,30	0,00
15/09/2017	014666/2017	ROBERTO MARINHO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2017	014668/2017	MARIA DAS DORES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2017	014678/2017	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	27.342,61	0,00	27.342,61	0,00	27.342,61	0,00
18/09/2017	014711/2017	ROBERTO MARINHO DA SILVA	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
18/09/2017	014712/2017	MARIA DAS DORES DA SILVA	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
18/09/2017	014714/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
18/09/2017	014715/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
18/09/2017	014716/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
18/09/2017	014718/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00
18/09/2017	014719/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00
18/09/2017	014720/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	42.948,70	0,00	42.948,70	0,00	42.948,70	0,00
18/09/2017	014722/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.131,88	0,00	2.131,88	0,00	2.131,88	0,00
18/09/2017	014724/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.852,73	0,00	2.852,73	0,00	2.852,73	0,00
18/09/2017	014725/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	65.190,46	0,00	65.190,46	0,00	65.190,46	0,00
18/09/2017	014726/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	3.002,09	0,00	3.002,09	0,00	3.002,09	0,00
18/09/2017	014727/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.859,92	0,00	7.859,92	0,00	7.859,92	0,00
18/09/2017	014729/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18.592,16	0,00	18.592,16	0,00	18.592,16	0,00
18/09/2017	014730/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	58.584,60	0,00	58.584,60	0,00	58.584,60	0,00
18/09/2017	014731/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	62,17	0,00	62,17	0,00	62,17	0,00
18/09/2017	014732/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	526,59	0,00	526,59	0,00	526,59	0,00
18/09/2017	014751/2017	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
18/09/2017	014752/2017	REGINA CELIA VALERIO DA SILVA TAVARES	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
18/09/2017	014753/2017	MANOEL EDUARDO DE OLIVEIRA	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
18/09/2017	014754/2017	MARCUS JOSÉ GUIMARÃES REGO	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
19/09/2017	014813/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPITALARES LTDA	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
19/09/2017	014818/2017	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	149.172,00	0,00	149.172,00	0,00	149.172,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
19/09/2017	014819/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
19/09/2017	014820/2017	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19/09/2017	014822/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	6.302,28	0,00	6.302,28	0,00	6.302,28	0,00
19/09/2017	014826/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.768,01	0,00	3.768,01	0,00	3.768,01	0,00
19/09/2017	014828/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	517,68	0,00	517,68	0,00	517,68	0,00
19/09/2017	014829/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
19/09/2017	014830/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	9.673,97	0,00	9.673,97	0,00	9.673,97	0,00
19/09/2017	014832/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	35.715,57	0,00	35.715,57	0,00	35.715,57	0,00
19/09/2017	014833/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00
19/09/2017	014834/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	373,55	0,00	373,55	0,00	373,55	0,00
19/09/2017	014836/2017	FLAVIA DE MACEDO CITONIO	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
19/09/2017	014838/2017	NEJAIR CAVALCANTE DA SILVA	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
19/09/2017	014840/2017	ANA CLÁUDIA MARIA DUARTE MAIA	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
19/09/2017	014842/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
19/09/2017	014855/2017	PHYSICAL MEDICINA DE REABILITACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	014857/2017	PHYSICAL MEDICINA DE REABILITACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2017	014860/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19/09/2017	014868/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19/09/2017	014870/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
19/09/2017	014874/2017	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	1.199,66	0,00	1.199,66	0,00	1.199,66	0,00
19/09/2017	014876/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20/09/2017	014925/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2017	014926/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20/09/2017	014931/2017	SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA	350.000,00	0,00	345.993,74	4.006,26	345.993,74	4.006,26
20/09/2017	014932/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	15.000,00	0,00	4.738,02	10.261,98	4.738,02	10.261,98
20/09/2017	014942/2017	SUELI TEREZINHA CRUZ RODRIGUES	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
20/09/2017	014943/2017	GÉSSYCA CAVALCANTE DE MELO	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
20/09/2017	014968/2017	ROSIMEIRE MACHADO BARBOSA	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
20/09/2017	014969/2017	MARDJANE LEMOS NUNES	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
20/09/2017	014978/2017	RICARDO CASTRO PORTO	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00
21/09/2017	014996/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	2.416,14	0,00	2.416,14	0,00	2.416,14	0,00
25/09/2017	015182/2017	ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
25/09/2017	015184/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
25/09/2017	015223/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2017	015232/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2017	015267/2017	CHC CLINICA HEMERSON CASADO	123,36	0,00	0,00	123,36	0,00	123,36
25/09/2017	015293/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
25/09/2017	015295/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25/09/2017	015297/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
26/09/2017	015378/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2017	015430/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
26/09/2017	015431/2017	BANCO DO BRASIL SA	100,00	0,00	21,18	78,82	21,18	78,82
26/09/2017	015432/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	53.978,61	0,00	53.978,61	0,00	53.978,61	0,00
26/09/2017	015433/2017	BANCO DO BRASIL SA	100,00	0,00	10,59	89,41	10,59	89,41
26/09/2017	015438/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.047.221,01	0,00	3.047.221,01	0,00	3.047.221,01	0,00
26/09/2017	015439/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2017	015440/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2017	015443/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00
26/09/2017	015444/2017	STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
26/09/2017	015454/2017	JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
27/09/2017	015479/2017	CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	30.000,00	0,00	21.126,78	8.873,22	21.126,78	8.873,22
27/09/2017	015514/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	8.487,85	0,00	8.487,85	0,00	8.487,85	0,00
27/09/2017	015515/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	91.019,45	0,00	91.019,45	0,00	91.019,45	0,00
27/09/2017	015525/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.430.259,68	0,00	2.430.259,68	0,00	2.430.259,68	0,00
27/09/2017	015526/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.323.085,42	0,00	1.323.085,42	0,00	1.323.085,42	0,00
27/09/2017	015527/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	637.668,20	0,00	637.668,20	0,00	637.668,20	0,00
27/09/2017	015531/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2017	015534/2017	LIGA ALAGOANA CONTRA A TUBERCULOSE	1.023,90	0,00	1.023,90	0,00	1.023,90	0,00
27/09/2017	015539/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	1.022,51	0,00	1.022,51	0,00	1.022,51	0,00
27/09/2017	015543/2017	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	2.500.000,00	0,00	2.103.499,68	396.500,32	2.103.499,68	396.500,32
27/09/2017	015568/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	571.183,60	0,00	571.183,60	0,00	571.183,60	0,00
27/09/2017	015569/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2017	015571/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	44.055,34	0,00	44.055,34	0,00	44.055,34	0,00
28/09/2017	015572/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	97.329,97	0,00	97.329,97	0,00	97.329,97	0,00
28/09/2017	015573/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	156.147,49	0,00	156.147,49	0,00	156.147,49	0,00
28/09/2017	015574/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.440,45	0,00	19.440,45	0,00	19.440,45	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
28/09/2017	015575/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.593,92	0,00	19.593,92	0,00	19.593,92	0,00
28/09/2017	015576/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	110.981,23	0,00	110.981,23	0,00	110.981,23	0,00
28/09/2017	015577/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	9.704,67	0,00	9.704,67	0,00	9.704,67	0,00
28/09/2017	015598/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
28/09/2017	015665/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2017	015686/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.988.306,33	0,00	1.988.306,33	0,00	1.988.306,33	0,00
28/09/2017	015690/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	777.960,62	0,00	777.960,62	0,00	777.960,62	0,00
28/09/2017	015693/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
28/09/2017	015694/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	313.641,03	0,00	313.641,03	0,00	313.641,03	0,00
28/09/2017	015703/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	619.784,97	0,00	619.784,97	0,00	619.784,97	0,00
28/09/2017	015714/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.697.702,90	0,00	4.697.702,90	0,00	4.697.702,90	0,00
28/09/2017	015716/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	292.478,18	0,00	292.478,18	0,00	292.478,18	0,00
28/09/2017	015717/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.401.200,37	0,00	1.401.200,37	0,00	1.401.200,37	0,00
28/09/2017	015718/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2017	015720/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2017	015733/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	425.793,65	0,00	425.793,65	0,00	425.793,65	0,00
28/09/2017	015734/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
28/09/2017	015746/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	23.282,71	0,00	23.282,71	0,00	23.282,71	0,00
28/09/2017	015749/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	108.586,26	0,00	108.586,26	0,00	108.586,26	0,00
29/09/2017	015763/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.034.442,61	0,00	1.034.442,61	0,00	1.034.442,61	0,00
29/09/2017	015764/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	302.223,14	0,00	302.223,14	0,00	302.223,14	0,00
29/09/2017	015768/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.220,00	0,00	24.220,00	0,00	24.220,00	0,00
29/09/2017	015797/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	560.957,85	0,00	560.957,85	0,00	560.957,85	0,00
29/09/2017	015799/2017	PADRAO E PEREIRA PATOLOGIA CLINICA LTDA-ME	80.000,00	0,00	55.298,02	24.701,98	55.298,02	24.701,98
29/09/2017	015812/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.353.366,30	0,00	2.353.366,30	0,00	2.353.366,30	0,00
29/09/2017	015813/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	240.754,13	0,00	240.754,13	0,00	240.754,13	0,00
29/09/2017	015846/2017	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
29/09/2017	015864/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
02/10/2017	015890/2017	MAIDYR CORREIA NAVARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2017	015912/2017	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02/10/2017	015915/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02/10/2017	015917/2017	NELSON BARROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02/10/2017	015918/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
02/10/2017	015919/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02/10/2017	015920/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
02/10/2017	015921/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02/10/2017	015923/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02/10/2017	015926/2017	AFRÂNIO NAVARRO VERGETI NETO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
02/10/2017	015927/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
02/10/2017	015945/2017	YOJANA FLORES LOY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2017	015946/2017	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2017	015947/2017	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2017	015948/2017	VIRGÍNIA DE FÁTIMA PAES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2017	015949/2017	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2017	015961/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
02/10/2017	015962/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02/10/2017	015963/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
02/10/2017	015965/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
02/10/2017	015966/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
02/10/2017	015967/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
02/10/2017	015968/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
03/10/2017	015986/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
03/10/2017	015993/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	1.136,21	0,00	1.136,21	0,00	1.136,21	0,00
03/10/2017	015994/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2017	015995/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	76.782,81	0,00	76.782,81	0,00	76.782,81	0,00
03/10/2017	015996/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	80.754,65	0,00	80.754,65	0,00	80.754,65	0,00
03/10/2017	015997/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	603.051,65	0,00	603.051,65	0,00	603.051,65	0,00
03/10/2017	016032/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	6.096,47	0,00	6.096,47	0,00	6.096,47	0,00
03/10/2017	016047/2017	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2017	016060/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
03/10/2017	016061/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
04/10/2017	016101/2017	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04/10/2017	016102/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	23.268,10	0,00	23.268,10	0,00	23.268,10	0,00
04/10/2017	016103/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	2.909,20	0,00	2.909,20	0,00	2.909,20	0,00
04/10/2017	016104/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	53.941,50	0,00	53.941,50	0,00	53.941,50	0,00
04/10/2017	016105/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	191.491,65	0,00	191.491,65	0,00	191.491,65	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
04/10/2017	016115/2017	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04/10/2017	016117/2017	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04/10/2017	016120/2017	VIRGÍNIA DE FÁTIMA PAES SANTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04/10/2017	016121/2017	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04/10/2017	016127/2017	EDNALVA MARIA DE ARAUJO SILVA	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
05/10/2017	016146/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	289.073,43	0,00	289.073,43	0,00	289.073,43	0,00
05/10/2017	016147/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	1.593.722,29	0,00	1.593.722,29	0,00	1.593.722,29	0,00
05/10/2017	016148/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	213.415,35	0,00	213.415,35	0,00	213.415,35	0,00
05/10/2017	016149/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	202.918,73	0,00	202.918,73	0,00	202.918,73	0,00
05/10/2017	016179/2017	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	11.642,34	0,00	8.656,54	2.985,80	8.656,54	2.985,80
05/10/2017	016182/2017	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	4.564,90	0,00	2.038,69	2.526,21	2.038,69	2.526,21
05/10/2017	016187/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	31.195,00	0,00	31.195,00	0,00	31.195,00	0,00
05/10/2017	016213/2017	TELEMAR NORTE LESTE SA	27.338,81	0,00	27.338,81	0,00	27.338,81	0,00
09/10/2017	016276/2017	INMEQ-AL I. DE MET. E QUALIDADE DE ALAGOAS	354,28	0,00	354,28	0,00	354,28	0,00
09/10/2017	016286/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	192.846,38	0,00	192.846,38	0,00	192.846,38	0,00
09/10/2017	016287/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	33.983,10	0,00	33.983,10	0,00	33.983,10	0,00
09/10/2017	016288/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	47.210,01	0,00	47.210,01	0,00	47.210,01	0,00
09/10/2017	016289/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	69.784,52	0,00	69.784,52	0,00	69.784,52	0,00
09/10/2017	016291/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00
09/10/2017	016292/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	146.769,21	0,00	146.769,21	0,00	146.769,21	0,00
09/10/2017	016293/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	54.845,93	0,00	54.845,93	0,00	54.845,93	0,00
09/10/2017	016294/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	31.891,14	0,00	31.891,14	0,00	31.891,14	0,00
09/10/2017	016295/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	468.404,73	0,00	468.404,73	0,00	468.404,73	0,00
09/10/2017	016296/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
09/10/2017	016306/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	138.071,48	0,00	138.071,48	0,00	138.071,48	0,00
09/10/2017	016307/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2017	016308/2017	AFRÂNIO NAVARRO VERGETI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2017	016309/2017	OSVALDO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2017	016310/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2017	016311/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2017	016312/2017	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
09/10/2017	016316/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.858,77	0,00	7.858,77	0,00	7.858,77	0,00
09/10/2017	016317/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	44.076,57	0,00	44.076,57	0,00	44.076,57	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
09/10/2017	016318/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	90.573,12	0,00	90.573,12	0,00	90.573,12	0,00
09/10/2017	016319/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
09/10/2017	016320/2017	AFRÂNIO NAVARRO VERGETI NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2017	016322/2017	OSVALDO DOS SANTOS	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
09/10/2017	016323/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
09/10/2017	016324/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	3.483,30	0,00	3.483,30	0,00	3.483,30	0,00
09/10/2017	016326/2017	CENTRO DE DIAGNÓSTICOS EM ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOL	70.000,00	0,00	36.580,30	33.419,70	36.580,30	33.419,70
09/10/2017	016331/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
09/10/2017	016332/2017	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2017	016333/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2017	016337/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
09/10/2017	016340/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00
09/10/2017	016341/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.612,02	0,00	3.612,02	0,00	3.612,02	0,00
09/10/2017	016342/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	852,26	0,00	852,26	0,00	852,26	0,00
09/10/2017	016343/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.928,41	0,00	2.928,41	0,00	2.928,41	0,00
09/10/2017	016344/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	9.187,20	0,00	9.187,20	0,00	9.187,20	0,00
09/10/2017	016345/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	44.329,35	0,00	44.329,35	0,00	44.329,35	0,00
09/10/2017	016346/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
09/10/2017	016347/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.361,68	0,00	3.361,68	0,00	3.361,68	0,00
09/10/2017	016348/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	284.280,00	0,00	284.280,00	0,00	284.280,00	0,00
09/10/2017	016352/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	49.179,42	0,00	49.179,42	0,00	49.179,42	0,00
09/10/2017	016353/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
10/10/2017	016385/2017	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	171,28	0,00	171,28	0,00	171,28	0,00
10/10/2017	016399/2017	MAURICIO SARMENTO SILVA	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
10/10/2017	016401/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	156.678,66	0,00	156.678,66	0,00	156.678,66	0,00
11/10/2017	016420/2017	SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA DE ALAGOA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
11/10/2017	016427/2017	NAVARRO E VERGETI INVESTIMENTOS LTDA - ME	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
11/10/2017	016432/2017	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	578,36	0,00	578,36	0,00	578,36	0,00
13/10/2017	016531/2017	PAULO CESAR DA SILVA FERNANDES	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
16/10/2017	016559/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	109.272,27	0,00	109.272,27	0,00	109.022,27	250,00
16/10/2017	016561/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2017	016564/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	103.750,47	0,00	103.750,47	0,00	0,00	103.750,47
16/10/2017	016566/2017	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
16/10/2017	016582/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	544.052,51	0,00	544.052,51	0,00	544.052,51	0,00
16/10/2017	016583/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	400.005,82	0,00	400.005,82	0,00	400.005,82	0,00
16/10/2017	016585/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00	218.470,29	0,00
16/10/2017	016586/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	17.198,74	0,00	17.198,74	0,00	17.198,74	0,00
16/10/2017	016587/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00
16/10/2017	016588/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	921.209,20	0,00	921.209,20	0,00	921.209,20	0,00
16/10/2017	016589/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	421.314,01	0,00	421.314,01	0,00	421.314,01	0,00
16/10/2017	016590/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00	472.975,58	0,00
16/10/2017	016591/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00	28.278,75	0,00
16/10/2017	016592/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00	88.920,21	0,00
16/10/2017	016600/2017	TACARUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
16/10/2017	016621/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	395.457,36	0,00	395.457,36	0,00	395.457,36	0,00
16/10/2017	016622/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	244.055,79	0,00	244.055,79	0,00	244.055,79	0,00
16/10/2017	016623/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	11.352,98	0,00	11.352,98	0,00	11.352,98	0,00
16/10/2017	016624/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	496.949,39	0,00	496.949,39	0,00	496.949,39	0,00
16/10/2017	016625/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	223.555,61	0,00	223.555,61	0,00	223.555,61	0,00
16/10/2017	016626/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	66.257,00	0,00	66.257,00	0,00	66.257,00	0,00
16/10/2017	016627/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	63.887,18	0,00	63.887,18	0,00	63.887,18	0,00
16/10/2017	016628/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	124.882,97	0,00	124.882,97	0,00	124.882,97	0,00
16/10/2017	016629/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	19.055,55	0,00	19.055,55	0,00	19.055,55	0,00
17/10/2017	016642/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
17/10/2017	016643/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
17/10/2017	016681/2017	BANCO DO BRASIL SA	200,00	0,00	24,32	175,68	24,32	175,68
17/10/2017	016684/2017	BANCO DO BRASIL SA	300,00	0,00	201,61	98,39	201,61	98,39
17/10/2017	016685/2017	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2017	016686/2017	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2017	016690/2017	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	438.905,06	0,00	226.197,99	212.707,07	226.197,99	212.707,07
18/10/2017	016691/2017	DINIZ J DE A LINS ENGENHARIA CIVIL - EPP	58.275,91	0,00	0,00	58.275,91	0,00	58.275,91
18/10/2017	016719/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
18/10/2017	016725/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2017	016728/2017	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18/10/2017	016729/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2017	016731/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
18/10/2017	016734/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	1.068.269,60	0,00	1.068.269,60	0,00	1.068.269,60	0,00
18/10/2017	016735/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	1.081.246,40	0,00	1.081.246,40	0,00	1.081.246,40	0,00
19/10/2017	016748/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
19/10/2017	016764/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19/10/2017	016765/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
19/10/2017	016767/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	42.948,70	0,00	42.948,70	0,00	42.948,70	0,00
19/10/2017	016768/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00
19/10/2017	016769/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
19/10/2017	016770/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00
19/10/2017	016771/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
19/10/2017	016772/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
19/10/2017	016773/2017	NELSON BARROSO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
19/10/2017	016784/2017	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	27.338,81	0,00	27.338,81	0,00	27.338,81	0,00
19/10/2017	016785/2017	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
20/10/2017	016807/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/10/2017	016809/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
20/10/2017	016812/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00	0,00
20/10/2017	016816/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	423.435,30	0,00	423.435,30	0,00	421.615,30	1.820,00
20/10/2017	016818/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
23/10/2017	016838/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.530,13	0,00	3.530,13	0,00	3.530,13	0,00
23/10/2017	016840/2017	MARILDA MARIA DA SILVA	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00
23/10/2017	016842/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.333,36	0,00	2.333,36	0,00	2.333,36	0,00
23/10/2017	016843/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.498,30	0,00	2.498,30	0,00	2.498,30	0,00
23/10/2017	016844/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	66.510,09	0,00	66.510,09	0,00	66.510,09	0,00
23/10/2017	016845/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.769,56	0,00	2.769,56	0,00	2.769,56	0,00
23/10/2017	016846/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.290,36	0,00	7.290,36	0,00	7.290,36	0,00
23/10/2017	016847/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	19.594,67	0,00	19.594,67	0,00	19.594,67	0,00
23/10/2017	016848/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	56.557,89	0,00	56.557,89	0,00	56.557,89	0,00
23/10/2017	016849/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	186,53	0,00	186,53	0,00	186,53	0,00
23/10/2017	016850/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	395,77	0,00	395,77	0,00	395,77	0,00
23/10/2017	016851/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	52,15	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00
23/10/2017	016854/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	306.004,40	0,00	275.403,91	30.600,49	275.403,91	30.600,49
23/10/2017	016886/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	39.749,26	0,00	39.749,26	0,00	39.749,26	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
23/10/2017	016888/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	827,40	0,00	827,40	0,00	827,40	0,00
23/10/2017	016889/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
23/10/2017	016897/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.959,88	0,00	77.959,88	0,00	77.959,88	0,00
25/10/2017	017049/2017	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25/10/2017	017070/2017	NELSON BARROSO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25/10/2017	017073/2017	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES LTDA	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
26/10/2017	017216/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83.840,75	0,00	83.840,75	0,00	83.840,75	0,00
26/10/2017	017217/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83.792,42	0,00	83.792,42	0,00	83.792,42	0,00
26/10/2017	017222/2017	E R N BEZERRA DE MELO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26/10/2017	017227/2017	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	149.172,00	0,00	149.172,00	0,00	149.172,00	0,00
26/10/2017	017232/2017	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017234/2017	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017236/2017	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
26/10/2017	017238/2017	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
26/10/2017	017239/2017	NABOR BEZERRA DE VASCONCELOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
26/10/2017	017240/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
26/10/2017	017242/2017	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	8.700,00	0,00	6.912,58	1.787,42	6.912,58	1.787,42
26/10/2017	017254/2017	JOSÉ REINALDO ARAÚJO E SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017264/2017	JOSÉ REINALDO ARAÚJO E SILVA	3.386,73	0,00	3.386,73	0,00	3.386,73	0,00
26/10/2017	017289/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	78.530,15	0,00	78.530,15	0,00	78.530,15	0,00
26/10/2017	017290/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	28.282,27	0,00	28.282,27	0,00	28.282,27	0,00
26/10/2017	017291/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	21.646,17	0,00	21.646,17	0,00	21.646,17	0,00
26/10/2017	017292/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	986.283,62	0,00	986.283,62	0,00	0,00	986.283,62
26/10/2017	017293/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	100.582,15	0,00	100.582,15	0,00	100.582,15	0,00
26/10/2017	017294/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	659.498,34	0,00	659.498,34	0,00	659.498,34	0,00
26/10/2017	017296/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.465,61	0,00	19.465,61	0,00	19.465,61	0,00
26/10/2017	017297/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	97.797,02	0,00	97.797,02	0,00	97.797,02	0,00
26/10/2017	017298/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.422,46	0,00	17.422,46	0,00	17.422,46	0,00
26/10/2017	017299/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	64.956,89	0,00	64.956,89	0,00	64.956,89	0,00
26/10/2017	017300/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	263.615,65	0,00	263.615,65	0,00	263.615,65	0,00
26/10/2017	017302/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2017	017306/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	359.429,52	0,00	359.429,52	0,00	359.429,52	0,00
26/10/2017	017341/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	18.250,03	0,00	18.250,03	0,00	16.430,03	1.820,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
26/10/2017	017350/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	496.060,51	0,00	496.060,51	0,00	496.060,51	0,00
26/10/2017	017352/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	436.729,85	0,00	436.729,85	0,00	436.729,85	0,00
26/10/2017	017353/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	184.639,95	0,00	184.639,95	0,00	184.639,95	0,00
26/10/2017	017354/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	450.222,33	0,00	450.222,33	0,00	450.222,33	0,00
26/10/2017	017355/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
26/10/2017	017356/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	446.268,16	0,00	446.268,16	0,00	446.268,16	0,00
27/10/2017	017410/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
27/10/2017	017416/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	017423/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
27/10/2017	017424/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
27/10/2017	017528/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	66.240,00	0,00	66.240,00	0,00	66.240,00	0,00
27/10/2017	017530/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	39.440,00	0,00	39.440,00	0,00	39.440,00	0,00
27/10/2017	017531/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	54.435,00	0,00	54.435,00	0,00	54.435,00	0,00
27/10/2017	017532/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	37.135,00	0,00	37.135,00	0,00	37.135,00	0,00
27/10/2017	017533/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	43.265,00	0,00	43.265,00	0,00	43.265,00	0,00
27/10/2017	017535/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	34.675,00	0,00	34.675,00	0,00	34.675,00	0,00
27/10/2017	017537/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	40.545,00	0,00	40.545,00	0,00	40.545,00	0,00
27/10/2017	017558/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
27/10/2017	017559/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
27/10/2017	017560/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
27/10/2017	017561/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
27/10/2017	017562/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
27/10/2017	017563/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
27/10/2017	017564/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
27/10/2017	017565/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,21	0,00	24.121,21	0,00	24.121,21	0,00
27/10/2017	017566/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
27/10/2017	017567/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
27/10/2017	017569/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/10/2017	017573/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	390.750,96	0,00	390.750,96	0,00	390.750,96	0,00
30/10/2017	017637/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	561.967,03	0,00	561.967,03	0,00	561.967,03	0,00
30/10/2017	017638/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	555.187,94	0,00	555.187,94	0,00	553.313,94	1.874,00
30/10/2017	017639/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	586.405,54	0,00	586.405,54	0,00	586.405,54	0,00
30/10/2017	017640/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.947.771,01	0,00	1.947.771,01	0,00	1.947.771,01	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
30/10/2017	017644/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	303.491,26	0,00	303.491,26	0,00	303.491,26	0,00
30/10/2017	017647/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.413.693,58	0,00	1.413.693,58	0,00	1.413.693,58	0,00
30/10/2017	017648/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	300.530,36	0,00	300.530,36	0,00	300.530,36	0,00
30/10/2017	017649/2017	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/10/2017	017650/2017	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/10/2017	017651/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.041.327,91	0,00	1.041.327,91	0,00	1.041.327,91	0,00
30/10/2017	017652/2017	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
30/10/2017	017654/2017	VIRGÍNIA DE FÁTIMA PAES SANTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
30/10/2017	017655/2017	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30/10/2017	017656/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
30/10/2017	017692/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	750.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
30/10/2017	017693/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
30/10/2017	017697/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	3.000.000,00	0,00	2.250.000,00	750.000,00	2.250.000,00	750.000,00
30/10/2017	017698/2017	CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	702.384,23	0,00	702.384,23	0,00	702.384,23	0,00
30/10/2017	017705/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	1.270,38	0,00	1.270,38	0,00	1.270,38	0,00
30/10/2017	017731/2017	ASSISTA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA	60.000,00	0,00	22.878,30	37.121,70	22.878,30	37.121,70
30/10/2017	017732/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	430.972,02	0,00	430.972,02	0,00	430.972,02	0,00
30/10/2017	017742/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
30/10/2017	017749/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.738.045,78	0,00	6.738.045,78	0,00	6.738.045,78	0,00
30/10/2017	017754/2017	LABORATÓRIO HORMONAL FÁTIMA CUNHA S/S LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2017	017762/2017	LABORATÓRIO HORMONAL FÁTIMA CUNHA S/S LTDA EPP	50.000,00	0,00	9.000,00	41.000,00	9.000,00	41.000,00
31/10/2017	017843/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2017	017844/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.253.783,91	0,00	3.253.783,91	0,00	3.253.783,91	0,00
31/10/2017	017854/2017	LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE ALAGOAS LTDA - EPP	250.000,00	0,00	168.770,75	81.229,25	168.770,75	81.229,25
31/10/2017	017873/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2017	017903/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	235.526,17	0,00	235.526,17	0,00	235.526,17	0,00
31/10/2017	017930/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.347.792,26	0,00	2.347.792,26	0,00	2.347.792,26	0,00
31/10/2017	017932/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
31/10/2017	017933/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	194.345,68	0,00	194.345,68	0,00	194.345,68	0,00
31/10/2017	017934/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
31/10/2017	017937/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	603.051,65	0,00	603.051,65	0,00	603.051,65	0,00
31/10/2017	017938/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	80.754,65	0,00	80.754,65	0,00	80.754,65	0,00
31/10/2017	017939/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	76.782,81	0,00	76.782,81	0,00	76.782,81	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
31/10/2017	017984/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
31/10/2017	017985/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
31/10/2017	017986/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	452.716,41	0,00	452.716,41	0,00	452.716,41	0,00
31/10/2017	017987/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	187.752,69	0,00	187.752,69	0,00	187.752,69	0,00
31/10/2017	017988/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	183.645,84	0,00	183.645,84	0,00	183.645,84	0,00
31/10/2017	017989/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
31/10/2017	017990/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00	337.774,13	0,00
01/11/2017	018001/2017	MÁRCIA DE MORAES ARRUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2017	018002/2017	FABIANO BARROS VASCONCELOS LEIRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2017	018007/2017	KEILLY PEIRRE RODRIGUES DOS SANTOS	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
01/11/2017	018009/2017	MÁRCIA DE MORAES ARRUDA	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
01/11/2017	018010/2017	FABIANO BARROS VASCONCELOS LEIRIAS	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
01/11/2017	018022/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
01/11/2017	018024/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
01/11/2017	018026/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00	9.089,50	0,00
01/11/2017	018028/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00	105.009,32	0,00
01/11/2017	018029/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00	58.856,09	0,00
01/11/2017	018045/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	981.586,58	0,00	981.586,58	0,00	189.066,72	792.519,86
01/11/2017	018051/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	91.213,40	0,00	91.213,40	0,00	0,00	91.213,40
01/11/2017	018071/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	544,74	0,00	544,74	0,00	544,74	0,00
01/11/2017	018072/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	469.932,23	0,00	469.932,23	0,00	469.932,23	0,00
01/11/2017	018074/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.122.941,33	0,00	2.122.941,33	0,00	2.122.941,33	0,00
01/11/2017	018096/2017	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA ESPERANCA LTDA	15.765,00	0,00	15.765,00	0,00	15.765,00	0,00
01/11/2017	018097/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
01/11/2017	018100/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES ATUP	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
01/11/2017	018104/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
01/11/2017	018109/2017	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE MARECHAL DEODOR	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
01/11/2017	018115/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
01/11/2017	018118/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
01/11/2017	018119/2017	EXPRESSO METROPOLITANO LTDA - EPP	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
01/11/2017	018131/2017	REABILIT SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA - EPP	200.000,00	0,00	86.214,37	113.785,63	86.214,37	113.785,63
01/11/2017	018195/2017	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	7.144,91	0,00	7.144,91	0,00	7.144,91	0,00
03/11/2017	018234/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	152.284,21	0,00	152.284,21	0,00	152.284,21	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
03/11/2017	018235/2017	AMANDA APARECIDA DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018236/2017	MARIA LUIZA MORAIS REGIS BEZERRA ARY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018237/2017	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO . E TREINAMENTO LTDA - EPP	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
03/11/2017	018239/2017	ANTÔNIO FERREIRA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018240/2017	SANDRO ANDRE RIOS DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018242/2017	MARIA LUIZA MORAIS REGIS BEZERRA ARY	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
03/11/2017	018243/2017	AMANDA APARECIDA DE ARAUJO	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00
03/11/2017	018245/2017	SANDRO ANDRE RIOS DOS SANTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
03/11/2017	018247/2017	ANTÔNIO FERREIRA VIEIRA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
03/11/2017	018309/2017	CEPAMA - CENTRO DE PATOLOGIA DE MACEIO S/S- EPP	30.000,00	0,00	16.698,89	13.301,11	16.698,89	13.301,11
03/11/2017	018310/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03/11/2017	018318/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	96.384,40	0,00	96.384,40	0,00	96.384,40	0,00
03/11/2017	018319/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018320/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2017	018321/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	127.158,55	0,00	127.158,55	0,00	127.158,55	0,00
03/11/2017	018322/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	39.789,33	0,00	39.789,33	0,00	39.789,33	0,00
03/11/2017	018323/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	130.281,50	0,00	130.281,50	0,00	130.281,50	0,00
03/11/2017	018324/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	471.241,46	0,00	471.241,46	0,00	471.241,46	0,00
03/11/2017	018325/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	58.995,93	0,00	58.995,93	0,00	58.995,93	0,00
03/11/2017	018326/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS CAU/AL	538,50	0,00	538,50	0,00	538,50	0,00
03/11/2017	018327/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	192.003,84	0,00	192.003,84	0,00	192.003,84	0,00
06/11/2017	018409/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	37.283,43	0,00	37.283,43	0,00	37.283,43	0,00
06/11/2017	018410/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.483,62	0,00	7.483,62	0,00	7.483,62	0,00
06/11/2017	018411/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	28.650,00	0,00	28.650,00	0,00	28.650,00	0,00
06/11/2017	018421/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	141.682,91	0,00	141.682,91	0,00	141.682,91	0,00
06/11/2017	018428/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
06/11/2017	018432/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	45.100,65	0,00	45.100,65	0,00	45.100,65	0,00
06/11/2017	018433/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00
06/11/2017	018449/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/11/2017	018450/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2017	018455/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	81.037,28	0,00	49.814,38	31.222,90	49.814,38	31.222,90
07/11/2017	018456/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	126.998,30	0,00	0,00	126.998,30	0,00	126.998,30
07/11/2017	018473/2017	MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	14.535,00	0,00	0,00	14.535,00	0,00	14.535,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07/11/2017	018474/2017	MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - EPP	12.600,00	0,00	7.000,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00
08/11/2017	018524/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	11.115,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00
08/11/2017	018525/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	8.007,93	0,00	8.007,93	0,00	0,00	8.007,93
08/11/2017	018529/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
08/11/2017	018531/2017	PB FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00
08/11/2017	018541/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2017	018542/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	33.345,00	0,00	0,00	33.345,00	0,00	33.345,00
08/11/2017	018544/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.438,60	0,00	0,00	12.438,60	0,00	12.438,60
08/11/2017	018547/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	12.314,40	0,00	0,00	12.314,40	0,00	12.314,40
08/11/2017	018548/2017	JIP COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS HO	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
08/11/2017	018549/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	5.572,80	0,00	5.572,80	0,00	5.572,80	0,00
09/11/2017	018612/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
09/11/2017	018621/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	211.098,19	0,00	211.098,19	0,00	211.098,19	0,00
09/11/2017	018623/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	2.327.656,95	0,00	800.000,00	1.527.656,95	800.000,00	1.527.656,95
09/11/2017	018624/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	311.696,54	0,00	311.696,54	0,00	311.696,54	0,00
09/11/2017	018625/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	296.366,05	0,00	296.366,05	0,00	296.366,05	0,00
09/11/2017	018627/2017	F. G. SERVICOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2017	018631/2017	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
09/11/2017	018632/2017	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	2.883,04	0,00	2.883,04	0,00	2.883,04	0,00
09/11/2017	018633/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2017	018634/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00
09/11/2017	018636/2017	F. G. SERVICOS E COMÉRCIO LTDA - EPP	16.144,35	0,00	0,00	16.144,35	0,00	16.144,35
09/11/2017	018639/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	547,76	0,00	547,76	0,00	547,76	0,00
09/11/2017	018645/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00
09/11/2017	018648/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	152.966,07	0,00	152.966,07	0,00	152.966,07	0,00
09/11/2017	018664/2017	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
09/11/2017	018666/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	185.255,65	0,00	185.255,65	0,00	185.255,65	0,00
09/11/2017	018668/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	36.029,20	0,00	36.029,20	0,00	36.029,20	0,00
09/11/2017	018669/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	28.335,80	0,00	28.335,80	0,00	28.335,80	0,00
09/11/2017	018670/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	1.749,95	0,00	1.749,95	0,00	1.749,95	0,00
09/11/2017	018671/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	72.825,00	0,00	72.825,00	0,00	72.825,00	0,00
09/11/2017	018674/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
09/11/2017	018675/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
09/11/2017	018676/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	1.106,45	0,00	1.106,45	0,00	1.106,45	0,00
09/11/2017	018677/2017	PATTERSON GUSTAVO CABRAL DA SILVA	3.093,55	0,00	3.093,55	0,00	3.093,55	0,00
09/11/2017	018684/2017	BAXTER HOSPITALAR LTDA	46.856,20	0,00	46.856,20	0,00	46.856,20	0,00
09/11/2017	018685/2017	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49.199,01	0,00	49.199,01	0,00	49.199,01	0,00
10/11/2017	018693/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	63.027,51	0,00	63.027,51	0,00	63.027,51	0,00
10/11/2017	018694/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	13.840,20	0,00	0,00	13.840,20	0,00	13.840,20
10/11/2017	018712/2017	L. F. SANTANA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
10/11/2017	018713/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	283.520,00	0,00	283.520,00	0,00	283.520,00	0,00
10/11/2017	018727/2017	IMUNILAB - VACINAS E DIAGONÓSTICO CLÍNICO LTDA	80.000,00	0,00	53.294,39	26.705,61	53.294,39	26.705,61
13/11/2017	018750/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	157.375,86	0,00	157.375,86	0,00	157.375,86	0,00
13/11/2017	018751/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	422.927,30	0,00	422.927,30	0,00	422.927,30	0,00
13/11/2017	018752/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	157.375,86	0,00	157.375,86	0,00	157.375,86	0,00
13/11/2017	018756/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	157.375,86	0,00	157.375,86	0,00	157.375,86	0,00
13/11/2017	018758/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	175.005,13	0,00	175.005,13	0,00	175.005,13	0,00
13/11/2017	018791/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	5.953,08	0,00	5.953,08	0,00	5.953,08	0,00
13/11/2017	018795/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2017	018818/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	218.924,80	0,00	218.924,80	0,00	218.924,80	0,00
13/11/2017	018831/2017	PHARLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
14/11/2017	018834/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IN	333,97	0,00	333,97	0,00	333,97	0,00
14/11/2017	018835/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.718,73	0,00	5.718,73	0,00	5.718,73	0,00
14/11/2017	018838/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	3.794,61	0,00	3.794,61	0,00	3.794,61	0,00
14/11/2017	018839/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	1.794,86	0,00	1.794,86	0,00	1.794,86	0,00
14/11/2017	018840/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	2.666,70	0,00	2.666,70	0,00	2.666,70	0,00
14/11/2017	018841/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	9.732,92	0,00	9.732,92	0,00	9.732,92	0,00
14/11/2017	018842/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	36.372,78	0,00	36.372,78	0,00	36.372,78	0,00
14/11/2017	018843/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	4.902,36	0,00	4.902,36	0,00	4.902,36	0,00
14/11/2017	018845/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
14/11/2017	018846/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	7.772,00	0,00	7.772,00	0,00	7.772,00	0,00
14/11/2017	018847/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	342,50	0,00	342,50	0,00	342,50	0,00
14/11/2017	018849/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
14/11/2017	018851/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	50,00	0,00	6,45	43,55	6,45	43,55
14/11/2017	018852/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
14/11/2017	018854/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	4.620,92	0,00	4.620,92	0,00	4.620,92	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14/11/2017	018855/2017	REAL ALAGOAS DE AVIACAO LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14/11/2017	018856/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
14/11/2017	018857/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	7.000,00	0,00	2.449,10	4.550,90	2.449,10	4.550,90
14/11/2017	018858/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14/11/2017	018859/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14/11/2017	018860/2017	TIBÉRIO GUIMARÃES LIMA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
14/11/2017	018861/2017	WELLINGTON SOARES DOS SANTOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
14/11/2017	018979/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
14/11/2017	018981/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
14/11/2017	018985/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
14/11/2017	018986/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
14/11/2017	018996/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
14/11/2017	018997/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
16/11/2017	019052/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.520,44	0,00	87.520,44	0,00	87.520,44	0,00
16/11/2017	019100/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
16/11/2017	019159/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149.575,70	0,00	149.575,70	0,00	89.046,01	60.529,69
16/11/2017	019171/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019256/2017	ASSOC DE TRANSP DE PASSAG DO ESTADO DE ALAGOAS TRANSPAL	195.000,00	0,00	117.451,44	77.548,56	117.451,44	77.548,56
17/11/2017	019261/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	221.019,68	0,00	0,00	221.019,68
17/11/2017	019263/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	221.019,68	0,00	0,00	221.019,68
17/11/2017	019266/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	221.019,68	0,00	0,00	221.019,68
17/11/2017	019267/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	274,36	0,00	274,36	0,00	274,36	0,00
17/11/2017	019269/2017	TELEMAR NORTE LESTE SA	60.000,00	0,00	27.338,81	32.661,19	27.338,81	32.661,19
17/11/2017	019270/2017	TELEMAR NORTE LESTE SA	27.338,81	0,00	27.338,81	0,00	27.338,81	0,00
17/11/2017	019272/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00	49.350,00	0,00
17/11/2017	019287/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	221.019,68	0,00	0,00	221.019,68
17/11/2017	019288/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
17/11/2017	019290/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	21.000,00	0,00	9.432,75	11.567,25	9.432,75	11.567,25
17/11/2017	019291/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	5.000,00	0,00	516,81	4.483,19	516,81	4.483,19
17/11/2017	019292/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.000,00	0,00	3.685,31	6.314,69	3.685,31	6.314,69
17/11/2017	019293/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	12.500,00	0,00	2.701,14	9.798,86	2.701,14	9.798,86
17/11/2017	019294/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	10.000,00	0,00	935,59	9.064,41	935,59	9.064,41
17/11/2017	019297/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	221.019,68	0,00	0,00	221.019,68

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
17/11/2017	019299/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	221.019,68	0,00	0,00	221.019,68
17/11/2017	019300/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	85.000,00	0,00	39.622,66	45.377,34	39.622,66	45.377,34
17/11/2017	019303/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	221.019,68	0,00	0,00	221.019,68
17/11/2017	019305/2017	INSTITUTO DA VISAO LTDA	894.856,00	0,00	0,00	894.856,00	0,00	894.856,00
17/11/2017	019306/2017	INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO SC LTDA	916.000,00	0,00	178.212,08	737.787,92	178.212,08	737.787,92
17/11/2017	019307/2017	SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
17/11/2017	019310/2017	SAÚDE INTEGRADA S/S LTDA - EPP	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
17/11/2017	019313/2017	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PREVENCAO A CEGUEIRA E REABILITACA	370.000,00	0,00	212.108,64	157.891,36	212.108,64	157.891,36
17/11/2017	019314/2017	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	305.546,90	0,00	305.546,90	0,00	305.546,90	0,00
17/11/2017	019318/2017	HISTOCON SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - EPP	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
17/11/2017	019320/2017	NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	250.000,00	0,00	134.640,00	115.360,00	134.640,00	115.360,00
17/11/2017	019321/2017	SOC CIVIL GURI GRUPO DE URGENCIA E RECUP INFANTIL LTDA	13.000,00	0,00	9.450,00	3.550,00	9.450,00	3.550,00
17/11/2017	019322/2017	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17/11/2017	019323/2017	LABORATÓRIO HORMONAL FÁTIMA CUNHA S/S LTDA EPP	30.000,00	0,00	26.700,00	3.300,00	26.700,00	3.300,00
17/11/2017	019324/2017	SOARES & CARVALHO LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17/11/2017	019325/2017	CEPAMA - CENTRO DE PATOLOGIA DE MACEIO S/S- EPP	1.500,00	0,00	1.474,60	25,40	1.474,60	25,40
17/11/2017	019326/2017	PADRAO E PEREIRA PATOLOGIA CLINICA LTDA-ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17/11/2017	019328/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17/11/2017	019331/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	204.000,00	0,00	141.795,52	62.204,48	141.795,52	62.204,48
17/11/2017	019332/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	5.700,00	0,00	3.429,36	2.270,64	3.429,36	2.270,64
17/11/2017	019334/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
17/11/2017	019337/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	174.000,00	0,00	164.668,57	9.331,43	164.668,57	9.331,43
17/11/2017	019338/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	84.000,00	0,00	52.159,71	31.840,29	52.159,71	31.840,29
17/11/2017	019340/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18.000,00	0,00	10.487,19	7.512,81	10.487,19	7.512,81
17/11/2017	019343/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	550.000,00	0,00	444.537,75	105.462,25	444.537,75	105.462,25
17/11/2017	019344/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	650.000,00	0,00	567.706,73	82.293,27	567.706,73	82.293,27
17/11/2017	019346/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	1.700.000,00	0,00	1.361.744,33	338.255,67	1.361.744,33	338.255,67
17/11/2017	019347/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	600.000,00	0,00	461.818,13	138.181,87	461.818,13	138.181,87
17/11/2017	019348/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.345,93	0,00	10.345,93	0,00	10.345,93	0,00
17/11/2017	019349/2017	BAXTER HOSPITALAR LTDA	130.000,00	0,00	85.390,66	44.609,34	85.390,66	44.609,34
17/11/2017	019352/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	423.926,98	0,00	423.926,98	0,00	423.926,98	0,00
17/11/2017	019356/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	157.375,86	0,00	157.375,86	0,00	157.375,86	0,00
17/11/2017	019362/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	221.019,68	0,00	0,00	221.019,68

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
17/11/2017	019363/2017	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
17/11/2017	019365/2017	BENJAMIM DE BRICIO MACHADO DE OMENA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
17/11/2017	019367/2017	OSVALDO DOS SANTOS	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
17/11/2017	019370/2017	OSVALDO DOS SANTOS	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
17/11/2017	019373/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	442.039,36	0,00	442.039,36	0,00	0,00	442.039,36
17/11/2017	019374/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
17/11/2017	019376/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
17/11/2017	019377/2017	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
17/11/2017	019416/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	2.267,16	0,00	150,23	2.116,93	150,23	2.116,93
17/11/2017	019421/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	221.019,68	0,00	0,00	221.019,68
17/11/2017	019424/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	221.019,68	0,00	221.019,68	0,00	0,00	221.019,68
17/11/2017	019426/2017	CARMEM LÚCIA QUEIROZ SAMICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
17/11/2017	019428/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
17/11/2017	019432/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
17/11/2017	019434/2017	OSVALDO ANTONIO PINTO SARMENTO	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
17/11/2017	019435/2017	NATIVA LAB. PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00
17/11/2017	019466/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00	1.121,06	0,00
17/11/2017	019469/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00	1.703,91	0,00
17/11/2017	019471/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00	5.649,94	0,00
17/11/2017	019472/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00
17/11/2017	019475/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00	2.824,97	0,00
17/11/2017	019477/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
17/11/2017	019479/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019480/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019481/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019485/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	134.000,00	0,00	42.948,70	91.051,30	42.948,70	91.051,30
17/11/2017	019487/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	8.724,00	0,00	2.824,97	5.899,03	2.824,97	5.899,03
17/11/2017	019488/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	17.305,00	0,00	11.352,60	5.952,40	11.352,60	5.952,40
17/11/2017	019489/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	17.749,00	0,00	5.649,94	12.099,06	5.649,94	12.099,06
17/11/2017	019490/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	5.403,00	0,00	1.703,91	3.699,09	1.703,91	3.699,09
17/11/2017	019493/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	3.621,00	0,00	1.121,06	2.499,94	1.121,06	2.499,94
17/11/2017	019531/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019532/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
17/11/2017	019533/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019534/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019536/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019538/2017	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	144.360,00	0,00	144.360,00	0,00	144.360,00	0,00
17/11/2017	019542/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019544/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	54.535,00	0,00	54.535,00	0,00	54.535,00	0,00
17/11/2017	019545/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019547/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019548/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	51.410,00	0,00	51.410,00	0,00	51.410,00	0,00
17/11/2017	019549/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	57.330,00	0,00	57.330,00	0,00	57.330,00	0,00
17/11/2017	019550/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019552/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	29.655,00	0,00	29.655,00	0,00	29.655,00	0,00
17/11/2017	019554/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019555/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019561/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	6.000.000,00	0,00	3.899.932,90	2.100.067,10	3.899.932,90	2.100.067,10
17/11/2017	019563/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.476.859,21	0,00	812.223,91	1.664.635,30	812.223,91	1.664.635,30
17/11/2017	019565/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	3.453.255,85	0,00	1.827.792,71	1.625.463,14	1.827.792,71	1.625.463,14
17/11/2017	019566/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.582.478,09	0,00	890.805,17	691.672,92	890.805,17	691.672,92
17/11/2017	019567/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019568/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019569/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	1.909.137,44	0,00	1.095.199,19	813.938,25	1.095.199,19	813.938,25
17/11/2017	019570/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	3.681,03	0,00	0,00	3.681,03	0,00	3.681,03
17/11/2017	019571/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	1.676.421,28	0,00	1.093.183,19	583.238,09	1.093.183,19	583.238,09
17/11/2017	019572/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019573/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019575/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00	204.430,50	0,00
17/11/2017	019576/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00	83.678,06	0,00
17/11/2017	019578/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	2.291,93	0,00	0,00	2.291,93	0,00	2.291,93
17/11/2017	019579/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	1.456.370,78	0,00	825.233,19	631.137,59	825.233,19	631.137,59
17/11/2017	019581/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019584/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00
17/11/2017	019585/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	34.397,48	0,00	34.397,48	0,00	34.397,48	0,00
17/11/2017	019590/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.356,92	0,00	12.356,92	0,00	0,00	12.356,92

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
17/11/2017	019592/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
17/11/2017	019594/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	14.474,01	0,00	14.474,01	0,00	0,00	14.474,01
17/11/2017	019596/2017	ASSOCIACAO DOS HEMOFILICOS DE ALAGOAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17/11/2017	019598/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16.184,34	0,00	16.184,34	0,00	0,00	16.184,34
17/11/2017	019599/2017	CENTRAL DE SAUDE ARAÚJO LTDA - ME	245.000,00	0,00	101.145,72	143.854,28	101.145,72	143.854,28
17/11/2017	019600/2017	CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CRESCER DE COLONIA LE	100.000,00	0,00	47.075,97	52.924,03	47.075,97	52.924,03
17/11/2017	019601/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.086,10	0,00	18.086,10	0,00	0,00	18.086,10
17/11/2017	019602/2017	CLIMECOR CLÍNICA MÉDICA E CARDIOLÓGICA LTDA	35.000,00	0,00	14.857,68	20.142,32	14.857,68	20.142,32
17/11/2017	019603/2017	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ	115.293,44	0,00	93.610,00	21.683,44	93.610,00	21.683,44
17/11/2017	019605/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	105.462,56	0,00	34.674,40	70.788,16	34.674,40	70.788,16
17/11/2017	019606/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.411,48	0,00	19.411,48	0,00	0,00	19.411,48
17/11/2017	019607/2017	MEDRADIUS CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR E RADIOLOGIA DE MACEI	15.000,00	0,00	4.869,99	10.130,01	4.869,99	10.130,01
17/11/2017	019608/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	616.546,72	0,00	377.078,45	239.468,27	377.078,45	239.468,27
17/11/2017	019609/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	32.000,00	0,00	6.105,20	25.894,80	6.105,20	25.894,80
17/11/2017	019610/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21.418,91	0,00	21.418,91	0,00	0,00	21.418,91
17/11/2017	019611/2017	DIAGNOSE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	45.000,00	0,00	27.282,44	17.717,56	27.282,44	17.717,56
17/11/2017	019612/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	256.000,00	0,00	25.550,00	230.450,00	25.550,00	230.450,00
17/11/2017	019614/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	21.831,85	0,00	21.831,85	0,00	0,00	21.831,85
17/11/2017	019615/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	23.374,56	0,00	23.374,56	0,00	0,00	23.374,56
17/11/2017	019618/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	24.516,59	0,00	24.516,59	0,00	0,00	24.516,59
17/11/2017	019619/2017	FUNDAÇÃO BRASIL DE APOIO AO IDOSO-FUNBRASIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17/11/2017	019622/2017	IMUNILAB - VACINAS E DIAGONÓSTICO CLÍNICO LTDA	37.059,82	0,00	37.059,82	0,00	37.059,82	0,00
17/11/2017	019623/2017	INSTITUTO DA VISAO LTDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17/11/2017	019624/2017	INSTITUTO DE DOENCAS REUMATICAS E FISIOTERAPIA	25.000,00	0,00	15.648,21	9.351,79	15.648,21	9.351,79
17/11/2017	019627/2017	LABCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	800.000,00	0,00	295.653,46	504.346,54	295.653,46	504.346,54
17/11/2017	019630/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019631/2017	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	150.000,00	0,00	69.392,56	80.607,44	69.392,56	80.607,44
17/11/2017	019633/2017	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	200.000,00	0,00	80.342,07	119.657,93	80.342,07	119.657,93
17/11/2017	019634/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00	61.320,00	0,00
17/11/2017	019635/2017	NUTRIR-ASSOCIACAO DE COMBATE A DESNUTRICAO	50.000,00	0,00	19.807,00	30.193,00	19.807,00	30.193,00
17/11/2017	019636/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00	107.310,50	0,00
17/11/2017	019637/2017	PADRAO E PEREIRA PATOLOGIA CLINICA LTDA-ME	50.000,00	0,00	26.795,28	23.204,72	26.795,28	23.204,72
17/11/2017	019640/2017	SEOMA - SERVICOS DE OLHOS E OTORRINO DE MACEIO LTDA	4.000,00	0,00	1.467,20	2.532,80	1.467,20	2.532,80

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
17/11/2017	019643/2017	MED IMAGEM - MEDICINA DIAGNÓSTICO E IMAGEM S/S LIMITADA	300.000,00	0,00	112.926,00	187.074,00	112.926,00	187.074,00
17/11/2017	019644/2017	DIOGO MANOEL NOVAIS LINO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17/11/2017	019645/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43.506,10	0,00	43.506,10	0,00	43.506,10	0,00
17/11/2017	019646/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	23.000,00	0,00	11.164,78	11.835,22	11.164,78	11.835,22
17/11/2017	019649/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	294.000,00	0,00	177.552,83	116.447,17	177.552,83	116.447,17
17/11/2017	019655/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	985.158,18	0,00	985.158,18	0,00	129.534,58	855.623,60
17/11/2017	019658/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	84.683,41	0,00	84.683,41	0,00	0,00	84.683,41
17/11/2017	019661/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019673/2017	HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019675/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019676/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17/11/2017	019677/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019678/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2017	019683/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.846.777,06	0,00	2.846.777,06	0,00	2.846.777,06	0,00
17/11/2017	019686/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.085.444,41	0,00	1.085.444,41	0,00	227.626,19	857.818,22
17/11/2017	019688/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	5.320.589,13	0,00	5.320.589,13	0,00	5.320.589,13	0,00
17/11/2017	019691/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.439.274,47	0,00	1.439.274,47	0,00	1.439.274,47	0,00
17/11/2017	019692/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	56.097,51	0,00	56.097,51	0,00	56.097,51	0,00
21/11/2017	019805/2017	HOSPITAL VIDA S/S LTDA EPP	69.000,00	0,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00	46.000,00
21/11/2017	019806/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	72.363,69	0,00	24.121,23	48.242,46	24.121,23	48.242,46
21/11/2017	019807/2017	HOSPITAL ORTOPÉDICO DE MACEIÓ - EPP	27.268,50	0,00	0,00	27.268,50	0,00	27.268,50
21/11/2017	019808/2017	ORGANIZACAO HOSPITALAR ALAGOANA LTDA	176.568,27	0,00	58.856,09	117.712,18	58.856,09	117.712,18
21/11/2017	019809/2017	ORGANIZACAO MEDICA HOSPITALAR DE ALAGOAS	315.097,96	0,00	105.009,32	210.088,64	105.009,32	210.088,64
21/11/2017	019810/2017	CLAUDINÊS LOPES CASTRO	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
21/11/2017	019811/2017	ROSÉLIA ROSA DA SILVA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
21/11/2017	019826/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
21/11/2017	019830/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2017	019832/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2017	019833/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2017	019834/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2017	019836/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	847.427,63	0,00	338.535,94	508.891,69	338.535,94	508.891,69
21/11/2017	019837/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	1.351.096,52	0,00	675.548,26	675.548,26	675.548,26	675.548,26
21/11/2017	019839/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	2.193.220,05	0,00	1.441.346,05	751.874,00	1.441.346,05	751.874,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
21/11/2017	019840/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	1.862.768,88	0,00	964.325,56	898.443,32	964.325,56	898.443,32
21/11/2017	019843/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	260.000,00	0,00	156.000,00	104.000,00	156.000,00	104.000,00
22/11/2017	019856/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	42.948,70	0,00	42.948,70	0,00	42.948,70	0,00
22/11/2017	019868/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	2.058,54	0,00	2.058,54	0,00	2.058,54	0,00
23/11/2017	019884/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	348,93	0,00	348,93	0,00	348,93	0,00
23/11/2017	019885/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	30.346,62	0,00	30.346,62	0,00	30.346,62	0,00
23/11/2017	019886/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.888,44	0,00	3.888,44	0,00	3.888,44	0,00
23/11/2017	019887/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.212,46	0,00	1.212,46	0,00	1.212,46	0,00
23/11/2017	019888/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.060,16	0,00	3.060,16	0,00	3.060,16	0,00
23/11/2017	019889/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	396,22	0,00	396,22	0,00	396,22	0,00
23/11/2017	019894/2017	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ALAGOAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
23/11/2017	019895/2017	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS	309.769,00	0,00	309.769,00	0,00	309.769,00	0,00
23/11/2017	019896/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MACEIÓ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
23/11/2017	019897/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00
27/11/2017	020001/2017	ANA PAULA MARIANO DOS SANTOS	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
27/11/2017	020002/2017	ANA PAULA MARIANO DOS SANTOS	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00
27/11/2017	020017/2017	ANA PAULA MARIANO DOS SANTOS	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
27/11/2017	020018/2017	YOJANA FLORES LOY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	020019/2017	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	020020/2017	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	020021/2017	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	020022/2017	INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	020024/2017	MARILUZE DOS SANTOS SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
27/11/2017	020028/2017	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	020039/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	58.744,33	0,00	58.744,33	0,00	58.744,33	0,00
27/11/2017	020040/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	115.628,46	0,00	115.628,46	0,00	115.628,46	0,00
28/11/2017	020070/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	32.471,17	0,00	32.471,17	0,00	32.471,17	0,00
28/11/2017	020071/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2017	020072/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	30.512,92	0,00	30.512,92	0,00	30.512,92	0,00
28/11/2017	020073/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2017	020074/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2017	020075/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	190.773,03	0,00	190.773,03	0,00	190.773,03	0,00
28/11/2017	020076/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.458,61	0,00	24.458,61	0,00	24.458,61	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/11/2017	020077/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2017	020078/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	14.846,24	0,00	14.846,24	0,00	14.456,24	390,00
28/11/2017	020079/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	89.052,44	0,00	89.052,44	0,00	89.052,44	0,00
28/11/2017	020080/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2017	020081/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	19.257,71	0,00	19.257,71	0,00	19.257,71	0,00
28/11/2017	020082/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
28/11/2017	020089/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	595.276,59	0,00	595.276,59	0,00	595.276,59	0,00
28/11/2017	020091/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2017	020093/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	570.382,52	0,00	570.382,52	0,00	570.382,52	0,00
28/11/2017	020094/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.955.409,41	0,00	1.955.409,41	0,00	1.955.409,41	0,00
28/11/2017	020095/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	291.631,66	0,00	291.631,66	0,00	291.631,66	0,00
28/11/2017	020097/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.442.898,30	0,00	1.442.898,30	0,00	1.442.898,30	0,00
28/11/2017	020099/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	293.623,20	0,00	293.623,20	0,00	293.623,20	0,00
28/11/2017	020101/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.042.528,35	0,00	1.042.528,35	0,00	1.042.528,35	0,00
28/11/2017	020103/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	433.855,36	0,00	433.855,36	0,00	432.035,36	1.820,00
28/11/2017	020107/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00
28/11/2017	020114/2017	SILVANEIDE VALÉRIA VILAR DA ROCHA CARDOSO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
28/11/2017	020116/2017	YOJANA FLORES LOY	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
28/11/2017	020117/2017	ALEXANDRY SANTOYO ROMERO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
28/11/2017	020119/2017	ANDRESSA PEREIRA PEIXOTO BARBOSA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
28/11/2017	020120/2017	NATHANAEL DE MELO ARAÚJO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
28/11/2017	020126/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	445.621,58	0,00	445.621,58	0,00	445.621,58	0,00
28/11/2017	020129/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	4.041,18	0,00	4.041,18	0,00	4.041,18	0,00
28/11/2017	020130/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	125.478,93	0,00	125.478,93	0,00	125.478,93	0,00
28/11/2017	020136/2017	GERONIMO FERREIRA DA SILVA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
28/11/2017	020138/2017	JOSE FERREIRA DE MACEDO	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
28/11/2017	020139/2017	FERNANDO ANTÔNIO SOUZA DÓREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2017	020140/2017	CRISTIANO MÁRCIO FIRMAINO DE LIMA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
28/11/2017	020141/2017	MANOEL EDUARDO DE OLIVEIRA	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
28/11/2017	020159/2017	HOSPITAL SANATORIO/LIGA AL CONTRA TUBER	436.940,58	0,00	436.940,58	0,00	436.940,58	0,00
28/11/2017	020160/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	56.557,60	0,00	56.557,50	0,10	56.557,50	0,10
28/11/2017	020161/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	177.840,42	0,00	177.840,42	0,00	177.840,42	0,00
28/11/2017	020162/2017	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	945.951,16	0,00	945.951,16	0,00	945.951,16	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
28/11/2017	020170/2017	SAUDENUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
29/11/2017	020179/2017	HOSPITAL MEDICO CIRURGICO DE ALAGOAS LTDA - EPP	30.000,00	0,00	17.469,41	12.530,59	17.469,41	12.530,59
29/11/2017	020193/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	290.864,89	0,00	290.864,89	0,00	290.864,89	0,00
29/11/2017	020220/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11/2017	020230/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2017	020248/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2017	020251/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.145.054,15	0,00	3.145.054,15	0,00	3.145.054,15	0,00
30/11/2017	020254/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
30/11/2017	020255/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.340.929,92	0,00	3.340.929,92	0,00	3.340.929,92	0,00
30/11/2017	020256/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.412.658,54	0,00	3.412.658,54	0,00	3.412.658,54	0,00
30/11/2017	020273/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	555.466,15	0,00	555.466,15	0,00	555.466,15	0,00
30/11/2017	020274/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	83.541,12	0,00	83.541,12	0,00	83.541,12	0,00
30/11/2017	020275/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	789.777,33	0,00	789.777,33	0,00	789.777,33	0,00
30/11/2017	020277/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	98.626,89	0,00	98.626,89	0,00	98.626,89	0,00
30/11/2017	020295/2017	EUDES BARBOSA DE MELO	6.372,00	0,00	6.372,00	0,00	4.602,00	1.770,00
30/11/2017	020299/2017	ANGÉLICA AKIKO DA SILVA SUZUKI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
30/11/2017	020300/2017	GEORGE VERGETTI DE SIQUEIRA	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	11.188,14	4.711,86
30/11/2017	020301/2017	MARIA CICERA ARAUJO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30/11/2017	020302/2017	NAVARRO E VERGETI INVESTIMENTOS LTDA - ME	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
30/11/2017	020303/2017	NAVARRO E VERGETI INVESTIMENTOS LTDA - ME	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	6.700,00	6.700,00
30/11/2017	020310/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	526.966,90	0,00	526.966,90	0,00	526.966,90	0,00
30/11/2017	020311/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	70.566,14	0,00	70.566,14	0,00	70.566,14	0,00
30/11/2017	020312/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	67.095,41	0,00	67.095,41	0,00	67.095,41	0,00
30/11/2017	020313/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	95.582,60	0,00	95.582,60	0,00	95.582,60	0,00
04/12/2017	020678/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	150.526,24	0,00	150.526,24	0,00	150.526,24	0,00
04/12/2017	020679/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	196.336,57	0,00	196.336,57	0,00	196.336,57	0,00
04/12/2017	020680/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	53.300,65	0,00	53.300,65	0,00	53.300,65	0,00
04/12/2017	020681/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00	13.660,95	0,00
04/12/2017	020682/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	153.100,91	0,00	153.100,91	0,00	153.100,91	0,00
04/12/2017	020683/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	127.926,36	0,00	127.926,36	0,00	127.926,36	0,00
04/12/2017	020684/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	40.289,33	0,00	40.289,33	0,00	40.289,33	0,00
04/12/2017	020685/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	128.690,74	0,00	128.690,74	0,00	128.690,74	0,00
04/12/2017	020690/2017	SANDRA MARIA SALES FAGUNDES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
04/12/2017	020695/2017	MANILTHON CALUMBY ESTEVAM	128.741,93	0,00	128.741,93	0,00	128.741,93	0,00
04/12/2017	020718/2017	J.A. MACIEL DE MORAES - ME	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04/12/2017	020724/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	11.718,00	0,00	0,00	11.718,00	0,00	11.718,00
04/12/2017	020730/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	71.446,65	0,00	71.446,65	0,00	71.446,65	0,00
04/12/2017	020732/2017	ADELTO PAULO DA SILVA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
04/12/2017	020733/2017	ADELTO PAULO DA SILVA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
04/12/2017	020734/2017	IZOLDA DE ARAUJO DIAS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
04/12/2017	020735/2017	RITA DE CÁSSIA PEDROSA DOS SANTOS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
04/12/2017	020736/2017	FABIANO BARROS VASCONCELOS LEIRIAS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00
04/12/2017	020746/2017	ANA MARIA FERNANDES PITTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/12/2017	020752/2017	ANA MARIA FERNANDES PITTA.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04/12/2017	020754/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	269.580,00	0,00	269.580,00	0,00	269.580,00	0,00
04/12/2017	020755/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
04/12/2017	020756/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2017	020784/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	211.098,19	0,00	211.098,19	0,00	211.098,19	0,00
05/12/2017	020819/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00
06/12/2017	020839/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
06/12/2017	020841/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
06/12/2017	020842/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2017	020843/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	5.766,67	0,00	5.766,67	0,00	5.766,67	0,00
06/12/2017	020849/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	83.661,71	0,00	83.661,71	0,00	83.361,71	300,00
06/12/2017	020874/2017	C.A DA SILVA BUFFET - ME	282.982,85	0,00	233.119,23	49.863,62	117.223,94	165.758,91
06/12/2017	020875/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	150.000,00	0,00	13.477,79	136.522,21	13.477,79	136.522,21
06/12/2017	020877/2017	SERVINUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI - EPP	2.809,92	0,00	2.809,92	0,00	0,00	2.809,92
06/12/2017	020878/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	146.372,68	0,00	146.372,68	0,00	146.372,68	0,00
06/12/2017	020879/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2017	020969/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	366.462,33	0,00	366.462,33	0,00	364.762,33	1.700,00
07/12/2017	020979/2017	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	10.647,46	0,00	10.647,46	0,00	10.647,46	0,00
07/12/2017	020980/2017	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	11.241,24	0,00	11.241,24	0,00	11.241,24	0,00
07/12/2017	020981/2017	MAKRI CONSTRUCOES LTDA	5.086,47	0,00	5.086,47	0,00	5.086,47	0,00
07/12/2017	020984/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	24,73	0,00	24,73	0,00	24,73	0,00
07/12/2017	020985/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2017	020986/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
11/12/2017	021088/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	48.240,00	0,00	48.240,00	0,00	48.240,00	0,00
11/12/2017	021094/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	38.342,00	0,00	38.342,00	0,00	38.342,00	0,00
11/12/2017	021097/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	73.161,85	0,00	73.161,85	0,00	73.161,85	0,00
11/12/2017	021111/2017	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	8.242,80	0,00	8.242,80	0,00	8.242,80	0,00
11/12/2017	021114/2017	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	2.257,10	0,00	2.257,10	0,00	2.257,10	0,00
11/12/2017	021115/2017	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA EPP	772,14	0,00	772,14	0,00	772,14	0,00
11/12/2017	021256/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/12/2017	021769/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	361.153,83	0,00	361.153,83	0,00	361.153,83	0,00
12/12/2017	021770/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	254.298,21	0,00	254.298,21	0,00	254.298,21	0,00
12/12/2017	021771/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	71.068,34	0,00	71.068,34	0,00	71.068,34	0,00
12/12/2017	021809/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	1.088,03	0,00	1.088,03	0,00	1.088,03	0,00
12/12/2017	021810/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00
12/12/2017	021811/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	71,57	0,00	71,57	0,00	71,57	0,00
12/12/2017	021812/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	28,40	0,00	28,40	0,00	28,40	0,00
12/12/2017	021813/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	143,13	0,00	143,13	0,00	143,13	0,00
12/12/2017	021814/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	43,17	0,00	43,17	0,00	43,17	0,00
12/12/2017	021815/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	12.256,80	0,00	12.256,80	0,00	12.256,80	0,00
13/12/2017	021817/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2017	021818/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00
13/12/2017	021819/2017	LEITE & GOES LTDA - EPP	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
13/12/2017	021830/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	11.943,40	0,00	11.943,40	0,00	11.943,40	0,00
13/12/2017	021831/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	33.249,74	0,00	33.249,74	0,00	33.249,74	0,00
13/12/2017	021832/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	38.616,25	0,00	38.616,25	0,00	38.616,25	0,00
13/12/2017	021833/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1.498,47	0,00	1.498,47	0,00	1.498,47	0,00
13/12/2017	021837/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	79.672,52	0,00	79.672,52	0,00	79.672,52	0,00
14/12/2017	021863/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	188,44	0,00	188,44	0,00	188,44	0,00
14/12/2017	021864/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.124,68	0,00	1.124,68	0,00	1.124,68	0,00
14/12/2017	021865/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00
14/12/2017	021866/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00
14/12/2017	021867/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	192,83	0,00	192,83	0,00	192,83	0,00
14/12/2017	021881/2017	JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
14/12/2017	021882/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2017	021886/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	17.777,32	0,00	17.777,32	0,00	17.777,32	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14/12/2017	021887/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2017	021888/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2017	021889/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2017	021890/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2017	021892/2017	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2017	021907/2017	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. EPP	394.357,51	0,00	394.357,51	0,00	394.357,51	0,00
15/12/2017	021951/2017	CENUTRI - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAO LTDA.	10.804,50	0,00	0,00	10.804,50	0,00	10.804,50
15/12/2017	021954/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	92.652,86	0,00	92.652,86	0,00	92.652,86	0,00
15/12/2017	021964/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	148.569,74	0,00	148.569,74	0,00	148.569,74	0,00
15/12/2017	021979/2017	SAÚDE HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	021987/2017	SAÚDE HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉD	16.700,26	0,00	1.750,00	14.950,26	1.750,00	14.950,26
15/12/2017	021992/2017	SAÚDE HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉD	151.829,75	0,00	113.416,66	38.413,09	113.416,66	38.413,09
15/12/2017	022082/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2017	022152/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	18.786,42	0,00	18.786,42	0,00	18.786,42	0,00
15/12/2017	022158/2017	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
15/12/2017	022237/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	8.200,00	0,00	3.992,06	4.207,94	3.992,06	4.207,94
18/12/2017	022386/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	80.516,70	0,00	80.516,70	0,00	80.516,70	0,00
18/12/2017	022387/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	68.112,71	0,00	68.112,71	0,00	68.112,71	0,00
18/12/2017	022388/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	168.892,35	0,00	168.892,35	0,00	168.892,35	0,00
18/12/2017	022390/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	60.877,32	0,00	60.877,32	0,00	60.877,32	0,00
18/12/2017	022391/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	32.051,44	0,00	32.051,44	0,00	32.051,44	0,00
18/12/2017	022392/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	82.854,92	0,00	82.854,92	0,00	82.854,92	0,00
18/12/2017	022393/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	16.436,72	0,00	16.436,72	0,00	16.436,72	0,00
18/12/2017	022394/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	263.184,45	0,00	263.184,45	0,00	263.184,45	0,00
18/12/2017	022397/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	58.148,84	0,00	58.148,84	0,00	58.148,84	0,00
18/12/2017	022430/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	44.785,00	0,00	44.785,00	0,00	44.785,00	0,00
18/12/2017	022433/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	181.299,06	0,00	181.299,06	0,00	181.299,06	0,00
18/12/2017	022527/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
18/12/2017	022545/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	7.651,74	0,00	7.651,74	0,00	7.651,74	0,00
18/12/2017	022555/2017	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	149.172,00	0,00	149.172,00	0,00	149.172,00	0,00
18/12/2017	022558/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	28.985,00	0,00	28.985,00	0,00	28.985,00	0,00
18/12/2017	022559/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	601.217,86	0,00	601.217,86	0,00	601.217,86	0,00
18/12/2017	022567/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	557.690,33	0,00	557.690,33	0,00	557.690,33	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
18/12/2017	022573/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	286.894,47	0,00	286.894,47	0,00	286.894,47	0,00
18/12/2017	022577/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	286.209,22	0,00	286.209,22	0,00	286.209,22	0,00
18/12/2017	022583/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.016.327,23	0,00	1.016.327,23	0,00	1.016.327,23	0,00
18/12/2017	022588/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	442.060,01	0,00	442.060,01	0,00	53.579,68	388.480,33
18/12/2017	022589/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.835,43	0,00	3.835,43	0,00	579,13	3.256,30
18/12/2017	022627/2017	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI - EPP	46.654,00	0,00	0,00	46.654,00	0,00	46.654,00
19/12/2017	022635/2017	UNIMAGEM UNIDADE DE DIOGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2017	022636/2017	ASSOCIACAO DOS HEMOFILICOS DE ALAGOAS	54.175,48	0,00	54.175,48	0,00	54.175,48	0,00
19/12/2017	022637/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.922.162,42	0,00	1.922.162,42	0,00	1.922.162,42	0,00
19/12/2017	022644/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	29.150,00	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00	0,00
19/12/2017	022647/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	60.145,00	0,00	60.145,00	0,00	60.145,00	0,00
19/12/2017	022648/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	59.070,00	0,00	59.070,00	0,00	59.070,00	0,00
19/12/2017	022649/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
19/12/2017	022651/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	10.535,00	0,00	10.535,00	0,00	10.535,00	0,00
19/12/2017	022652/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
19/12/2017	022653/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.060,16	0,00	3.060,16	0,00	3.060,16	0,00
19/12/2017	022654/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	15.640,00	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00	0,00
19/12/2017	022670/2017	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA E OUTRA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
19/12/2017	022681/2017	VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
19/12/2017	022682/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	49.530,00	0,00	49.530,00	0,00	9.479,41	40.050,59
19/12/2017	022683/2017	BANCO DE SANGUE OSVALDO CALADO S/C	237.833,70	0,00	237.833,70	0,00	237.833,70	0,00
19/12/2017	022698/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	26.043,50	0,00	26.043,50	0,00	26.043,50	0,00
19/12/2017	022699/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	128.423,95	0,00	128.423,95	0,00	128.423,95	0,00
19/12/2017	022721/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	188.491,92	0,00	188.491,92	0,00	188.491,92	0,00
19/12/2017	022737/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2017	022745/2017	UNIMAGEM UNIDADE DE DIOGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	33.743,60	0,00	33.743,60	0,00	33.743,60	0,00
20/12/2017	022758/2017	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	25.632,00	0,00	0,00	25.632,00	0,00	25.632,00
20/12/2017	022759/2017	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	25.632,00	0,00	0,00	25.632,00	0,00	25.632,00
20/12/2017	022760/2017	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	75.187,20	0,00	30.117,60	45.069,60	30.117,60	45.069,60
20/12/2017	022769/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
20/12/2017	022780/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2017	022804/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	748.212,88	0,00	748.212,88	0,00	748.210,47	2,41
20/12/2017	022809/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.796,00	0,00	11.796,00	0,00	11.796,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
21/12/2017	022821/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
21/12/2017	022822/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.308,19	0,00	1.308,19	0,00	1.308,19	0,00
21/12/2017	022830/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2017	022831/2017	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	12.976,80	0,00	12.976,80	0,00	12.976,80	0,00
21/12/2017	022834/2017	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	503,00	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00
21/12/2017	022836/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
21/12/2017	022837/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.147.699,67	0,00	3.147.699,67	0,00	3.147.699,67	0,00
21/12/2017	022838/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	6.664.797,02	0,00	6.664.797,02	0,00	6.664.797,02	0,00
21/12/2017	022839/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2017	022840/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	95.582,60	0,00	95.582,60	0,00	95.582,60	0,00
21/12/2017	022841/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	526.966,90	0,00	526.966,90	0,00	526.966,90	0,00
21/12/2017	022842/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	70.566,14	0,00	70.566,14	0,00	70.566,14	0,00
21/12/2017	022843/2017	BRA SERVICOS TECNICOS LTDA	67.095,41	0,00	67.095,41	0,00	67.095,41	0,00
21/12/2017	022847/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	8.962,24	0,00	8.962,24	0,00	8.962,24	0,00
21/12/2017	022848/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	52.765,59	0,00	52.765,59	0,00	52.765,59	0,00
21/12/2017	022849/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	33.619,65	0,00	33.619,65	0,00	33.619,65	0,00
21/12/2017	022850/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	37.340,16	0,00	37.340,16	0,00	37.340,16	0,00
21/12/2017	022852/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	642.810,10	0,00	642.810,10	0,00	642.810,10	0,00
21/12/2017	022853/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	6.622,87	0,00	6.622,87	0,00	6.622,87	0,00
21/12/2017	022854/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	895,60	0,00	895,60	0,00	895,60	0,00
22/12/2017	022880/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	86.064,92	0,00	86.064,92	0,00	86.064,92	0,00
22/12/2017	022881/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	13.547,06	0,00	13.547,06	0,00	13.547,06	0,00
22/12/2017	022882/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	21.418,10	0,00	21.418,10	0,00	21.418,10	0,00
22/12/2017	022884/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	66.558,96	0,00	66.558,96	0,00	66.558,96	0,00
22/12/2017	022885/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	425,78	0,00	425,78	0,00	425,78	0,00
22/12/2017	022886/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	10.821,03	0,00	10.821,03	0,00	10.821,03	0,00
22/12/2017	022887/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	3.099,73	0,00	3.099,73	0,00	3.099,73	0,00
22/12/2017	022888/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	87.798,60	0,00	87.798,60	0,00	87.798,60	0,00
22/12/2017	022894/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	10.735,67	0,00	0,00	10.735,67	0,00	10.735,67
22/12/2017	022896/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2017	022900/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/12/2017	022902/2017	EQUILIBRIO SERVICOS LTDA - EPP	55.591,72	0,00	55.591,72	0,00	55.591,72	0,00
22/12/2017	022908/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago	A Pagar
							+Consig/Descontos	
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
22/12/2017	022912/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	44.410,98	0,00	44.410,98	0,00	44.410,98	0,00
22/12/2017	022925/2017	BAXTER HOSPITALAR LTDA	49.199,01	0,00	49.199,01	0,00	49.199,01	0,00
22/12/2017	022927/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	3.477,80	0,00	3.477,80	0,00	3.477,80	0,00
22/12/2017	022928/2017	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - IN	333,97	0,00	333,97	0,00	333,97	0,00
26/12/2017	022936/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	37.352,81	0,00	37.352,81	0,00	37.352,81	0,00
26/12/2017	022943/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	29.349,35	0,00	29.349,35	0,00	29.349,35	0,00
26/12/2017	022944/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	834,82	0,00	834,82	0,00	834,82	0,00
26/12/2017	022945/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.108,60	0,00	4.108,60	0,00	4.108,60	0,00
26/12/2017	022946/2017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	102,89	0,00	102,89	0,00	102,89	0,00
26/12/2017	022975/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	109.391,00	0,00	109.391,00	0,00	2.734,78	106.656,22
26/12/2017	023011/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	296.180,00	0,00	296.180,00	0,00	296.180,00	0,00
26/12/2017	023012/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
26/12/2017	023015/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	156.699,21	0,00	156.699,21	0,00	155.199,21	1.500,00
26/12/2017	023016/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
26/12/2017	023017/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	24.720,00	0,00	24.720,00	0,00	24.720,00	0,00
26/12/2017	023018/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	135.661,47	0,00	135.661,47	0,00	135.661,47	0,00
26/12/2017	023019/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	40.589,33	0,00	40.589,33	0,00	40.589,33	0,00
26/12/2017	023020/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	146.372,68	0,00	146.372,68	0,00	146.372,68	0,00
26/12/2017	023021/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	23.325,33	0,00	23.325,33	0,00	23.325,33	0,00
26/12/2017	023022/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	138.990,74	0,00	138.990,74	0,00	136.085,94	2.904,80
26/12/2017	023023/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	730,18	0,00	730,18	0,00	730,18	0,00
26/12/2017	023024/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	21.073,98	0,00	21.073,98	0,00	21.073,98	0,00
27/12/2017	023036/2017	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
27/12/2017	023037/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	58.428,79	0,00	58.428,79	0,00	58.428,79	0,00
27/12/2017	023038/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	40.622,40	0,00	40.622,40	0,00	40.622,40	0,00
27/12/2017	023039/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	58.534,15	0,00	58.534,15	0,00	58.534,15	0,00
27/12/2017	023040/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	10.137,79	0,00	10.137,79	0,00	10.137,79	0,00
27/12/2017	023041/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	11.237,36	0,00	11.237,36	0,00	11.237,36	0,00
27/12/2017	023042/2017	FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL	37.197,27	0,00	37.197,27	0,00	37.197,27	0,00
27/12/2017	023044/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	386.276,54	0,00	386.276,54	0,00	386.276,54	0,00
27/12/2017	023050/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	195.261,65	0,00	195.261,65	0,00	195.261,65	0,00
27/12/2017	023052/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	63.068,21	0,00	63.068,21	0,00	63.068,21	0,00
27/12/2017	023062/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	551.995,58	0,00	551.995,58	0,00	551.995,58	0,00

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
27/12/2017	023063/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.492.746,96	0,00	1.492.746,96	0,00	1.492.746,96	0,00
27/12/2017	023064/2017	NOT NÚCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - ME	10.382,04	0,00	10.382,04	0,00	10.382,04	0,00
27/12/2017	023132/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27/12/2017	023133/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
27/12/2017	023135/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27/12/2017	023136/2017	CLÍNICA TERAPÊUTICA O CAMINHO LTDA - EPP	64.565,00	0,00	64.565,00	0,00	64.565,00	0,00
27/12/2017	023138/2017	CLINICA ESP. EM DEPENDÊNCIA Q. GREEN MULHER	24.225,00	0,00	24.225,00	0,00	24.225,00	0,00
27/12/2017	023139/2017	CLINICA ARVORE DA VIDA LTDA	38.415,00	0,00	38.415,00	0,00	38.415,00	0,00
28/12/2017	023150/2017	EUDES BARBOSA DE MELO	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
28/12/2017	023151/2017	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
28/12/2017	023157/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	30.000,00	0,00	27.559,22	2.440,78	27.559,22	2.440,78
28/12/2017	023163/2017	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	62.778,56	0,00	62.778,56	0,00	62.778,56	0,00
28/12/2017	023177/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	4.096,97	0,00	4.096,97	0,00	4.096,97	0,00
28/12/2017	023178/2017	CLINICA TERAPEUTICA D. M. LTDA - ME	60.720,00	0,00	60.720,00	0,00	60.720,00	0,00
28/12/2017	023179/2017	ORGANIZACAO DE ASSISTENCIA NEURO PSIQUIATRICA ORGANEP L	144.360,00	0,00	144.360,00	0,00	144.360,00	0,00
28/12/2017	023180/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00	51.911,61	0,00
28/12/2017	023182/2017	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	2.341.209,36	0,00	2.341.209,36	0,00	2.341.209,36	0,00
28/12/2017	023196/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	21.788,81	0,00	21.788,81	0,00	21.788,81	0,00
28/12/2017	023197/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	68.001,80	0,00	68.001,80	0,00	68.001,80	0,00
28/12/2017	023199/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	989.921,99	0,00	989.921,99	0,00	169.700,27	820.221,72
28/12/2017	023202/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	156.528,35	0,00	156.528,35	0,00	156.528,35	0,00
28/12/2017	023203/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	4.000,72	0,00	4.000,72	0,00	4.000,72	0,00
28/12/2017	023204/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	47.935,36	0,00	47.935,36	0,00	47.935,36	0,00
28/12/2017	023205/2017	LEF CONSTRUCOES LTDA EPP	31.081,03	0,00	31.081,03	0,00	31.081,03	0,00
28/12/2017	023206/2017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.380,75	0,00	89.380,75	0,00	0,00	89.380,75
28/12/2017	023207/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
28/12/2017	023208/2017	MARIA MARGARIDA SILVA ROSA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
28/12/2017	023211/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	68.300,00	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	0,00
29/12/2017	023216/2017	IPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	113.099,67	0,00	113.099,67	0,00	0,00	113.099,67
29/12/2017	023232/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
29/12/2017	023272/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO	41.631,13	0,00	41.631,13	0,00	9.252,30	32.378,83
30/12/2017	023276/2017	BANCO DO BRASIL SA	36.025,63	0,00	36.025,63	0,00	36.025,63	0,00
30/12/2017	023277/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
Relação de Empenhos Geral
Período: 01/01/2017 á 31/12/2017 Pagamento até: 31/12/2017
Consolidação Geral
Órgão: Todos Unidade: Todas Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Tipo de Empenho: Todos

Data: 19/04/2018
Hora: 14:45

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho - Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Total Pago +Consig/Descontos	A Pagar
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
30/12/2017	023278/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Total de Lançamentos por Órgão:		3334	680.679.161,60	0,00	641.199.574,08	39.479.587,52	623.835.382,72	56.843.778,88
Total de Lançamentos:		3334	680.679.161,60	0,00	641.199.574,08	39.479.587,52	623.835.382,72	56.843.778,88

MAYARA ELLANA DA S. LOURENÇO
COORD. DE CONTABILIDADE

KEYLLE ANDRÉ BIDA DE LIMA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE FINANÇAS E GOVERN.

JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Maceió

ANO **XX** | Maceió, Sexta-feira, 06 de Janeiro de 2017 | **Nº 5141**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO DE MACEIÓ
RUI SOARES PALMEIRA

VICE-PREFEITO
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE

GABINETE DE GOVERNANÇA **(GGOV)**
JOSE LAGES JUNIOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **(SMG)**
TACIO MELO DA SILVEIRA

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO **(PGM)**
DIOGO SILVA COUTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO **(SMCI)**
NEANDER TELES ARAÚJO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **(SEMAS)**
CELIANY ROCHA APPELT

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO **(SECOM)**
CLAYTON ANTONIO SANTOS DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE **(SEDET)**
MAC MERRHON LIRA PAES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **(SEMED)**
ANA DAYSE REZENDE DOREA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA **(SEMEC)**
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO **(SEMGE)**
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **(SEMINFRA)**
CARLOS IB FALCÃO BRÊDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE **(SEMELJ)**
DANIEL LUIZ MAIA DE MELLO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL **(SEMDS)**
GUSTAVO ALBERTO ACIOLI DE PAIVA TORRES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CONVÍVIO SOCIAL **(SEMSCS)**
IVON BERTO TIBURCIO DE LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **(SMS)**
JOSE THOMAZ DA SILVA NONO NETTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA **(SEMTABES)**
RICARDO JOSE LESSA SANTOS FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO **(SEMTUR)**
JAIR GALVAO FREIRE NETO

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS **(ARSER)**
RICARDO ANTONIO DE BARROS WANDERLEY

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ **(IPREV)**
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL **(FMAC)**
VINICIUS CAVALCANTE PALMEIRA

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ **(SLUM)**
DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ **(SIMA)**
FREDERICO GONCALVES CARNEIRO LINS

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO **(SMTT)**
ANTONIO JOSE GOMES DE MOURA

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO **(COMARHP)**
RODRIGO BORGES FONTAN (interino)

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO

PORTARIA Nº. 070
MACEIÓ/AL, 03 de janeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,
Resolve nomear MONICA CLETO FREIRE CAVALCANTI, para o cargo em comissão de Diretor, da Diretoria de Administração, Orçamento e Finanças, Símbolo 007.761.784-31, CPF n°. DAS-4, do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

RUI SOARES PALMEIRA
PREFEITO DE MACEIÓ
*Reproduzida por Incorreção

DECRETO Nº. 8.342
DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

CRIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL, VINCULADA À AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – ARSER, E DESIGNA SEUS MEMBROS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MA¬CEIÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do Art. 29 da Constituição do Estado de Alagoas, bem como pelo Art. 84, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, cumulados com o artigo 55, V e VII, da Lei Orgânica do Município de Maceió;

CONSIDERANDO a publicação da Lei Municipal nº. 6.593, de 31 de Dezembro de 2016, que reorganiza a estrutura administrativa dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta integrantes do Poder Executivo do Município de Maceió;

CONSIDERANDO a criação da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados do Município de Maceió – ARSER, por meio da Lei Municipal nº. 6.592, de 30 de Dezembro de 2016, a qual prevê que caberá à ARSER promover a licitação de materiais, bens, equipamentos, bem como de serviços técnicos, administrativos e de suporte em geral, inclusive relacionados à tecnologia da informação e comunicação;

CONSIDERANDO que a ARSER tem o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para sua estruturação, não tendo sido até o presente momento concluída;

CONSIDERANDO a existência de diversos processos licitatórios em trâmite e a necessidade municipal de encontrar alternativas à continuidade dos feitos de contratação de bens e serviços, essenciais ao regular funcionamento da Administração Pública;

CONSIDERANDO a possibilidade de se dispor acerca da organização e funcionamento da Administração Pública através de Decreto, desde que não haja aumento de despesa, criação ou extinção de Órgãos Públicos;

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação – CPL, vinculada à Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados do Município de Maceió – ARSER, coordenada pelo Diretor Executivo da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados do Município de Maceió – ARSER, em qualquer modalidade licitatória, inclusive para contratação de obras e serviços de engenharia.

Parágrafo único. Observado o disposto no artigo 51 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de Junho de 1993, a CPL será integrada por servidor ocupante de cargo efetivo ou comissionado, dentre os lotados em qualquer Órgão Municipal.

Art. 2º. Comporão a Comissão Permanente de Licitações, e sua respectiva turma julgadora, podendo atuar inclusive nas modalidades Pregão Presencial e Pregão Eletrônico:

Administrador no Sistema/Homologador para modalidade Pregão Eletrônico:
VANDERLEIA ANTÔNIA GUARIS COSTA - Matricula nº. 942865-8 - ARSER

TURMA ÚNICA - PREGOEIROS/ EQUIPE DE APOIO:
Alice Marinho Costa - Matrícula nº. 0608-4;
Bernardina Maria de Jesus Neta - Matrícula nº. 926279-2;
Cristina de Oliveira Barbosa - Matrícula nº. 19170-1;
Divanilda Guedes de Farias - Matrícula nº. 5872-6;
Edsângela Gabriel Peixoto - Matrícula nº. 924592-8;
Elizame dos Santos Guedes - Matrícula nº. 932340-6;
Ivo Régis Vasconcelos Cerqueira - Matrícula nº. 0235-6;
João Carlos Glasherster da Rocha – Matrícula nº. 7187-0;
Jorge Luiz Sandes Bandeira - Matrícula nº. 5959-5;
José Aldo da Rocha - Matrícula nº. 02988-2;
Luci Valério de Albuquerque - Matrícula nº. 13774-0;
Maria Hermínia do Nascimento Araújo - Matrícula nº. 0303-4;
Rita de Cássia Regueira Teixeira – Matrícula nº 06549-8;
Sâmmara Cardoso Lira - Matrícula nº. 923912-0;
Sandra Raquel dos Santos Serafim - Matrícula nº. 942800-3.

Art. 3º. Os integrantes desta comissão terão investidura de até 180 (cento e oitenta) dias, até a estruturação da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados do Município de Maceió – ARSER.

Art. 4º. Ficarão afetos à Comissão Permanente de Licitações de que trata este ato, todos os processos licitatórios em curso no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ.

Art. 5º. Caberá à Comissão de que trata este ato adotar todas as medidas cabíveis para uma tramitação eficiente dos processos de sua competência.

Art. 6º. Os trabalhos da Comissão não excluem a necessária manifestação da Procuradoria Especializada de Licitações, Contratos e Convênios, ficando o Procurador Geral do Município autorizado a funcionar nos processos por meio de sua Assessoria Superior, designada por meio de Portaria, para auxiliar o trabalho da Comissão.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 05 de Janeiro de 2017.

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió

DECRETO Nº. 8.343
DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO ENTRE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Maceió e nos termos do disposto na Lei nº. 6.593 de 30 de Dezembro de 2016,

DECRETA:
Art. 1º. Ficam remanejados da Secretaria de Gestão, da Prefeitura Municipal de Maceió, os seguintes cargos em comissão do grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Maceió:

a) um DAS-4 com a denominação de Diretor, da Diretoria de Previdência;
b) um DAS-3 com a denominação de Coordenador Geral, da Coordenadoria Geral de Gestão e Compensação das Contribuições Previdenciárias; e
c) um DAS-3 com a denominação de Coordenador Geral, da Coordenadoria Geral Orçamentária e Financeira do Fundo de Previdência.

Sistema Integrado de Apoio Administrativo
Relação de Contratos
Filtro(s): Tipo: Administrativo; Ano: 2000; Situação: VIGENTE;

Data: 28/04/2018
Hora: 10:50

Relação Simplificada de Contratos

CONTRATO	TIPO	CPF/CNPJ	CONTRATADO	SITUAÇÃO	VIGÊNCIA INI	VIGÊNCIA FIM	VALOR
297	ADM	43.942.358/0001-46	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS	VIGENTE	22/09/2017	22/09/2018	1.236.480,00
	FISCAIS ATIVOS:						
23	ADM	40.919.524/0001-03	MARIA JOSE DE JESUS CERQUEIRA E C	VIGENTE	29/01/2015	29/01/2019	1.869.120,00
	FISCAIS ATIVOS:						
417	ADM	677.721.454-20	WALTER VASCONCELOS TORRES VIEIR	VIGENTE	04/10/2017	04/10/2019	48.960,00
	FISCAIS ATIVOS:						
393	ADM	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL	VIGENTE	01/10/2014	01/10/2018	505.804,80
	FISCAIS ATIVOS:						
406	ADM	129.128.864-30	BRUNO OTÁVIO VIEIRA DA ROCHA CAR	VIGENTE	28/07/2016	28/07/2019	108.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
617	ADM	048.129.494-59	SAULO ACIOLI RIBEIRO BEZERRA LEITE	VIGENTE	30/11/2016	29/11/2018	36.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
135	ADM	129.544.114-49	NILTON LINS BUARQUE	VIGENTE	12/05/2017	12/05/2019	168.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
268	ADM	035.985.004-91	JOSE PARANHOS DOS SANTOS FILHO	VIGENTE	13/09/2017	13/09/2019	36.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
209	ADM	240.856.424-72	ANA MARIA WANDERLEY SILVA PERSIA	VIGENTE	24/07/2017	24/07/2019	105.600,00
	FISCAIS ATIVOS:						
428	ADM	005.618.514-68	NELSON BARROSO	VIGENTE	20/10/2017	20/10/2019	48.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
712	ADM	34.028.316/0004-56	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	VIGENTE	22/12/2016	22/12/2018	29.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
456	ADM	524.677.754-53	SHEILA REJANNE CAMELO DA ROCHA	VIGENTE	10/11/2017	10/11/2019	216.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
429	ADM	24.171.324/0001-50	MEDIDA EXATA MOVEIS E INTERIORES	VIGENTE	20/10/2017	20/10/2019	444.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
430	ADM	129.284.704-25	JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	VIGENTE	20/10/2017	20/10/2019	69.600,00
	FISCAIS ATIVOS:						
165	ADM	036.198.994-60	PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI	VIGENTE	13/07/2017	13/07/2019	32.640,00
	FISCAIS ATIVOS:						
267	ADM	068.045.514-00	EUDES BARBOSA DE MELO	VIGENTE	13/09/2017	13/09/2019	42.480,00
	FISCAIS ATIVOS:						
450	ADM	14.554.855/0001-79	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA L	VIGENTE	03/11/2017	03/05/2019	816.913,29
	FISCAIS ATIVOS:						
535	ADM	11.895.736/0001-91	C.A DA SILVA BUFFET - ME	VIGENTE	20/10/2016	20/10/2018	1.476.432,28
	FISCAIS ATIVOS:						
534	ADM	177.934.404-04	JOAREZ FERREIRA SILVA	VIGENTE	05/10/2016	04/10/2018	98.640,00
	FISCAIS ATIVOS:						
672	ADM	03.758.809/0001-75	MANUTECNICA MANUTENÇAO LTDA - E	VIGENTE	01/12/2015	01/12/2018	34.800,00
	FISCAIS ATIVOS:						
151	ADM	195.762.168-00	LUIS CARLOS PEREIRA CASTRO	VIGENTE	22/10/2013	22/10/2018	84.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
631	ADM	104.012.024-53	CARLOS DE FREITAS CARACCIOLO E E	VIGENTE	13/11/2015	13/11/2018	82.800,00
	FISCAIS ATIVOS:						
99	ADM	053.762.574-79	ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA S	VIGENTE	21/03/2016	21/03/2019	33.600,00
	FISCAIS ATIVOS:						
368	ADM	37.432.689/0001-33	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	VIGENTE	05/09/2014	05/09/2018	1.707.108,00
	FISCAIS ATIVOS:						
160	ADM	34.028.316/0004-56	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	VIGENTE	01/11/2013	01/11/2018	12.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
207	ADM	35.467.604/0001-27	ATP ENGENHARIA LTDA	VIGENTE	19/07/2017	18/07/2019	21.259.203,77
	FISCAIS ATIVOS:						
200	ADM	12.277.646/0001-08	COOP REG DOS PRODUTORES DE ACU	VIGENTE	07/07/2017	07/07/2022	936.480,00

Sistema Integrado de Apoio Administrativo
Relação de Contratos
Filtro(s): Tipo: Administrativo; Ano: 2000; Situação: VIGENTE;

Data: 28/04/2018
Hora: 10:50

Relação Simplificada de Contratos

CONTRATO	TIPO	CPF/CNPJ	CONTRATADO	SITUAÇÃO	VIGÊNCIA INI	VIGÊNCIA FIM	VALOR
FISCAIS ATIVOS:							
158	ADM	03.318.115/0001-17	AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA	VIGENTE	25/09/2009	11/09/2018	53.511.300,33
FISCAIS ATIVOS:							
124	ADM	12.182.416/0001-57	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	VIGENTE	01/10/2013	02/10/2018	80.400,00
FISCAIS ATIVOS:							
173	ADM	04.866.725/0001-18	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP	VIGENTE	13/11/2013	14/11/2018	132.510,12
FISCAIS ATIVOS:							
629	ADM	12.182.416/0001-57	CENTRO ESPIRITA WILLIAN CROOKES	VIGENTE	02/12/2016	01/06/2019	750.000,00
FISCAIS ATIVOS:							
578	ADM	34.028.316/0004-56	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	VIGENTE	20/10/2015	19/10/2018	11.314,00
FISCAIS ATIVOS:							
121	ADM	787.211.994-34	EVANDRO GERMANO DA SILVA	VIGENTE	26/09/2013	25/09/2018	21.600,00
FISCAIS ATIVOS:							
664	ADM	077.231.404-79	HUGO LIMA DE CASTRO	VIGENTE	26/11/2015	25/11/2018	165.000,00
FISCAIS ATIVOS:							
152	ADM	557.097.294-34	IZABEL CRISTINA PEREIRA SOARES	VIGENTE	22/10/2013	22/10/2018	103.200,00
FISCAIS ATIVOS:							
436	ADM	34.028.316/0004-56	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	VIGENTE	16/10/2017	16/10/2018	6.000,00
FISCAIS ATIVOS:							
391	ADM	172.352.688-67	DANILO IKAWA DE OLIVEIRA	VIGENTE	29/09/2014	29/09/2018	180.000,00
FISCAIS ATIVOS:							
147	ADM	180.641.244-68	SILVIO LUIZ DE MELO	VIGENTE	03/11/2011	03/11/2018	60.000,00
FISCAIS ATIVOS:							
308	ADM	11.932.813/0001-36	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	VIGENTE	16/06/2015	16/03/2019	45.433,05
FISCAIS ATIVOS:							
307	ADM	09.002.715/0001-58	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI	VIGENTE	16/06/2015	16/03/2019	7.508,00
FISCAIS ATIVOS:							
485	ADM	33.000.118/0001-79	TELEMAR- NORTE LESTE S/A	VIGENTE	05/12/2012	05/12/2018	2.156.522,00
FISCAIS ATIVOS:							
294	ADM	14.702.257/0001-08	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	VIGENTE	19/06/2015	19/06/2020	12.321.600,00
FISCAIS ATIVOS:							
101	ADM	14.702.257/0001-08	INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC	VIGENTE	19/04/2016	19/04/2021	12.165.878,40
FISCAIS ATIVOS:							
448	ADM	15.521.062/0001-16	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL - EPP	VIGENTE	27/10/2017	27/10/2018	21.264,23
FISCAIS ATIVOS:							
447	ADM	24.296.646/0001-26	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRO	VIGENTE	27/10/2017	27/10/2018	33.140,00
FISCAIS ATIVOS:							
446	ADM	22.003.386/0001-28	CRONO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EI	VIGENTE	27/10/2017	27/10/2018	16.502,50
FISCAIS ATIVOS:							
445	ADM	09.396.156/0001-08	POSITIVA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LIC	VIGENTE	27/10/2017	27/10/2018	30.566,00
FISCAIS ATIVOS:							
532	ADM	07.841.319/0001-99	YG SERVIÇOS E COM. DE INFORMÁTICA	VIGENTE	28/11/2017	28/11/2018	151.724,90
FISCAIS ATIVOS:							
537	ADM	02.041.460/0001-93	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULT	VIGENTE	17/09/2015	17/09/2018	3.236.599,20
FISCAIS ATIVOS:							
533	ADM	042.271.654-58	MARLENE SILVA MALTA	VIGENTE	01/09/2016	01/09/2018	180.000,00
FISCAIS ATIVOS:							
477	ADM	69.975.530/0001-51	CONSULTAR ASSIST TEC EM DOCUMEN	VIGENTE	13/11/2017	13/11/2018	93.240,00
FISCAIS ATIVOS:							
564	ADM	09.065.969/0002-04	A. C. SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRI	VIGENTE	30/11/2017	30/11/2018	677.928,00
FISCAIS ATIVOS:							
581	ADM	097.198.304-68	JOSÉ CARLOS DE MELO PEDROSA	VIGENTE	12/12/2017	12/12/2022	248.484,96
FISCAIS ATIVOS:							

Sistema Integrado de Apoio Administrativo
Relação de Contratos
Filtro(s): Tipo: Administrativo; Ano: 2000; Situação: VIGENTE;

Data: 28/04/2018
Hora: 10:50

Relação Simplificada de Contratos

CONTRATO	TIPO	CPF/CNPJ	CONTRATADO	SITUAÇÃO	VIGÊNCIA INI	VIGÊNCIA FIM	VALOR
133	ADM	37.432.689/0001-33	ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	VIGENTE	16/10/2013	16/10/2018	1.053.480,00
	FISCAIS ATIVOS:						
585	ADM	662.349.994-68	SONIA MARIA LAGES PONTES DE MIRA	VIGENTE	29/12/2017	29/12/2022	86.676,00
	FISCAIS ATIVOS:						
238	ADM	00.028.986/0172-64	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	VIGENTE	06/09/2017	06/09/2018	6.153,00
	FISCAIS ATIVOS:						
549	ADM	05.052.423/0001-79	BRANCO PROMOÇÕES DE EVENTOS E	VIGENTE	06/12/2017	06/12/2018	3.460.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
239	ADM	04.611.647/0001-00	PINHEIRO E FONTES LTDA - EPP	VIGENTE	01/09/2017	01/09/2018	91.200,00
	FISCAIS ATIVOS:						
85	ADM	10.826.008/0001-65	V2 AMBIENTAL SPE S/A	VIGENTE	05/06/2009	05/06/2029	394.393.440,0
	FISCAIS ATIVOS:						
480	ADM	12.837.894/0001-58	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	VIGENTE	26/11/2012	26/09/2018	6.596.259,88
	FISCAIS ATIVOS:						
2	ADM	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS D	VIGENTE	21/02/2014	21/02/2019	16.200,00
	FISCAIS ATIVOS:						
422	ADM	27.577.997/0001-01	SENILDO DOS SANTOS 84303956449	VIGENTE	11/10/2017	11/10/2018	7.680,00
	FISCAIS ATIVOS:						
231	ADM	02.365.566/0001-42	TIGRE - SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	VIGENTE	12/09/2017	12/09/2018	7.998,96
	FISCAIS ATIVOS:						
533	ADM	12.447.397/0001-43	GRX - GESTÃO DE NEGÓCIOS E EMPRE	VIGENTE	29/11/2017	29/11/2018	12.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
17	ADM	04.233.732/0001-82	M .J. ENGENHARIA S/S LTDA	VIGENTE	12/02/2015	12/02/2019	1.999.840,86
	FISCAIS ATIVOS:						
561	ADM	11.866.801/0001-50	SCOLTT SEGURANÇA DE VALORES LTD	VIGENTE	08/11/2016	08/11/2018	429.853,92
	FISCAIS ATIVOS:						
181	ADM	030.555.464-66	ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERR	VIGENTE	19/06/2017	19/06/2020	136.800,00
	FISCAIS ATIVOS:						
290	ADM	24.929.614/0001-10	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕ	VIGENTE	09/10/2017	09/10/2018	2.931.506,83
	FISCAIS ATIVOS:						
317	ADM	20.815.525/0001-92	T. DE LIMA SARMENTO EIRELI EPP	VIGENTE	22/09/2017	21/09/2022	312.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
392	ADM	07.147.056/0001-12	SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTD	VIGENTE	29/09/2014	29/09/2018	2.702.700,00
	FISCAIS ATIVOS:						
234	ADM	055.579.494-61	JEOVANI DE BARROS COSTA FILHO	VIGENTE	01/12/2009	01/01/2019	216.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
3	ADM	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS D	VIGENTE	25/02/2014	25/02/2019	38.880,00
	FISCAIS ATIVOS:						
371	ADM	34.028.316/0004-56	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	VIGENTE	29/12/2014	29/12/2018	2.400,00
	FISCAIS ATIVOS:						
519	ADM	134.363.094-00	RUBIA CAMPOS TENORIO LUZ	VIGENTE	26/08/2015	26/08/2018	31.200,00
	FISCAIS ATIVOS:						
610	ADM	035.708.384-98	VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FEREIR	VIGENTE	05/11/2015	05/11/2018	26.160,00
	FISCAIS ATIVOS:						
657	ADM	10.578.355/0001-16	CONSTRUTORA TAMBAÚ LTDA - ME	VIGENTE	23/11/2015	23/01/2019	1.584.402,29
	FISCAIS ATIVOS:						
13	ADM	44.061.083/0001-02	JARDIPLAN URBANIZAÇÃO E PAISAGISM	VIGENTE	21/01/2016	21/01/2019	2.945.105,00
	FISCAIS ATIVOS:						
171	ADM	02.567.178/0001-44	DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	VIGENTE	22/04/2015	22/10/2018	24.278,77
	FISCAIS ATIVOS:						
172	ADM	11.932.813/0001-36	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA ME	VIGENTE	23/04/2015	23/10/2018	46.019,95
	FISCAIS ATIVOS:						
550	ADM	051.515.988-30	MARCO AURÉLIO BORELLI DE ASSIS	VIGENTE	26/10/2016	26/10/2018	28.800,00

Relação Simplificada de Contratos

CONTRATO	TIPO	CPF/CNPJ	CONTRATADO	SITUAÇÃO	VIGÊNCIA INI	VIGÊNCIA FIM	VALOR
	FISCAIS ATIVOS:						
662	ADM	21.598.480/0001-04	VVVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS L	VIGENTE	07/12/2016	07/12/2018	190.400,00
	FISCAIS ATIVOS:						
670	ADM	007.639.484-03	THAISE FONTAN CAVALCANTI MANSO	VIGENTE	21/12/2016	21/12/2018	196.800,00
	FISCAIS ATIVOS:						
166	ADM	14.554.855/0001-79	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA L	VIGENTE	07/06/2017	07/12/2018	504.945,20
	FISCAIS ATIVOS:						
168	ADM	14.554.855/0001-79	ÚNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA L	VIGENTE	07/06/2017	07/12/2018	437.619,64
	FISCAIS ATIVOS:						
169	ADM	12.837.894/0001-58	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	VIGENTE	07/06/2017	07/12/2018	816.913,29
	FISCAIS ATIVOS:						
167	ADM	12.837.894/0001-58	H. R. CALHEIROS & CIA LTDA ME	VIGENTE	07/06/2017	07/12/2018	306.495,00
	FISCAIS ATIVOS:						
39	ADM	803.483.354-15	TÂNIA MARIA CAVALCANTE ANANIAS BA	VIGENTE	21/02/2017	21/02/2020	75.600,00
	FISCAIS ATIVOS:						
59	ADM	384.151.354-91	MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	VIGENTE	03/03/2017	03/03/2019	30.240,00
	FISCAIS ATIVOS:						
37	ADM	42.832.691/0001-30	MICROHARD INFORMÁTICA LTDA - ME	VIGENTE	22/02/2017	22/02/2019	124.520,00
	FISCAIS ATIVOS:						
173	ADM	02.177.852/0001-84	SUPORTE SERVICOS LTDA.	VIGENTE	23/04/2015	23/04/2019	7.980,00
	FISCAIS ATIVOS:						
33	ADM	144.607.774-87	ÁLVARO MENDONÇA DA SILVA JÚNIOR	VIGENTE	09/02/2017	09/02/2019	110.400,00
	FISCAIS ATIVOS:						
31	ADM	008.029.504-50	ANA PAULA DORVILLE DE ALBUQUERQ	VIGENTE	10/06/2013	10/06/2019	396.000,00
	FISCAIS ATIVOS:						
661	ADM	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	VIGENTE	03/12/2015	03/12/2018	5.360.384,55
	FISCAIS ATIVOS: ADEMIR DA SILVA						
675	ADM	34.028.316/0004-56	EMP B CORREIOS E TELEGRAFOS	VIGENTE	20/12/2016	20/12/2018	1.470.000,00
	FISCAIS ATIVOS: SUZANA PIMENTEL DE OLIVEIRA						
11	ADM	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS D	VIGENTE	04/02/2014	03/02/2019	24.840,00
	FISCAIS ATIVOS:						
170	ADM	09.002.715/0001-58	CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI	VIGENTE	22/04/2015	22/10/2018	7.508,00
	FISCAIS ATIVOS:						
111	ADM	049.986.824-23	GUILHERME JOSE PIMENTEL LOPES DE	VIGENTE	02/03/2015	02/03/2019	105.000,00
	FISCAIS ATIVOS: ROSA GARDENIA VASCONCELOS SILVA						
394	ADM	05.814.524/0002-10	ELIFRIOS COMERCIO REFRIGERAÇÃO E	VIGENTE	01/10/2014	30/09/2018	93.276,00
	FISCAIS ATIVOS: SUZANA PIMENTEL DE OLIVEIRA						
1	ADM	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS D	VIGENTE	10/01/2014	10/01/2019	28.245,00
	FISCAIS ATIVOS:						
118	ADM	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	VIGENTE	29/05/2014	29/01/2019	34.083.443,35
	FISCAIS ATIVOS: BANCO DO BRASIL S/A						

Quantidade de Contratos: 100

Valor Total dos Contratos: 581.503.023,32

PREFEITURA DE
MACEIÓ
ECONOMIA

DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA

EM CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA **RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/AL Nº 001/2016, DECLARAMOS** QUE NESTE MUNICIPIO, NÃO HOUVE OCORRÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO PREVISTO NO ITEM 18 DO ANEXO II NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

MACEIÓ/AL, 27 DE ABRIL DE 2018.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ
PAGAMENTO DA DESPESA
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017
Detalhamento: Todos Fonte: Todas Credor: Todos Forma de Pagamento: Todas Agrupado Por: Órgão
Consolidação Geral

Data: 27/04/2018
Hora: 17:17

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto / Consig/Desc / Valor Líquido	Valor Anulado / Anul.Csg/Desc / Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA											
03/02/2017	000953/2017	000097/2017	3390300000	2313	001000000	011871 - JULIO CEZAR DE A. PESSOA	44104	77	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
06/02/2017	001085/2017	000097/2017	3390300000	2313	001000000	011871 - JULIO CEZAR DE A. PESSOA	44104	103	2.000,00 0,00 2.000,00	1.681,56 0,00 1.681,56	318,44 0,00 318,44
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
24/04/2017	008800/2017	008313/2017	3390300000	2313	001000000	011872 - ROBERTO AMORIM FLORES	44104	1776	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
19/06/2017	016243/2017	015247/2017	3390300000	2313	001000000	011871 - JÚLIO CÉZAR DE AGUIAR PESSOA	44104	3091	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
22/06/2017	016803/2017	015935/2017	3390390000	2313	001000000	011871 - JÚLIO CÉZAR DE AGUIAR PESSOA	44104	3	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
23/08/2017	024418/2017	022665/2017	3390300000	2313	001000000	011872 - ROBERTO AMORIM FLORES	44104	4379	2.000,00 0,00 2.000,00	394,10 0,00 394,10	1.605,90 0,00 1.605,90
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
27/10/2017	032741/2017	030592/2017	3390390000	2313	001000000	011871 - JÚLIO CÉZAR DE AGUIAR PESSOA	44104	5481	2.000,00 0,00 2.000,00	794,59 0,00 794,59	1.205,41 0,00 1.205,41
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido

ORGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Valor Líquido	Total Valor Anulado Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	7	14.000,00 0,00 14.000,00	6.870,25 0,00 6.870,25	7.129,75 0,00 7.129,75
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	7	14.000,00 0,00 14.000,00	6.870,25 0,00 6.870,25	7.129,75 0,00 7.129,75

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ											
31/03/2017	006616/2017	005950/2017	3390300000	2349	005000000	018156 - VITÓRIA RÉGIA ALVES MACHADO	44104	1286	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
05/04/2017	007103/2017	005950/2017	3390300000	2349	005000000	018156 - VITÓRIA RÉGIA ALVES MACHADO	44104	1410	2.000,00 0,00 2.000,00	1.747,20 0,00 1.747,20	252,80 0,00 252,80
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido

ORGÃO: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Valor Líquido	Total Valor Anulado Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	2	4.000,00 0,00 4.000,00	3.747,20 0,00 3.747,20	252,80 0,00 252,80
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	2	4.000,00 0,00 4.000,00	3.747,20 0,00 3.747,20	252,80 0,00 252,80

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ											
13/03/2017	003817/2017	003140/2017	3390300000	2278	050001001	010480 - LUIZ WALTER DE ARAÚJO BORGES JUNIOR	44104	559	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO											

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido

ORGÃO: 26 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Valor Líquido	Total Valor Anulado Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	1	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	1	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO											
03/02/2017	000881/2017	000644/2017	3390390000	2338	050001001	007234 - ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA	44104	1	1.000,00 0,00 1.000,00	121,25 0,00 121,25	878,75 0,00 878,75
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
15/05/2017	011269/2017	010138/2017	3390390000	2338	050001001	018511 - ROSINEIDE DOS SANTOS ELMIRO DE SOUZA	44104	2	1.000,00 0,00 1.000,00	385,32 0,00 385,32	614,68 0,00 614,68
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
25/07/2017	020801/2017	019395/2017	3390390000	2338	050001001	008171 - LUCITÂNIA GOMES OLIVEIRA	44104	2	1.000,00 0,00 1.000,00	343,47 0,00 343,47	656,53 0,00 656,53
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
18/09/2017	027150/2017	025222/2017	3390390000	2338	050001001	020744 - JESUALDO SANTIAGO RIBEIRO	44104	2	1.000,00 0,00 1.000,00	511,79 0,00 511,79	488,21 0,00 488,21
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01/11/2017	033439/2017	031065/2017	3390390000	2338	050001001	007234 - ANTONIO CARLOS LIMA PEREIRA	44104	5	2.000,00 0,00 2.000,00	940,60 0,00 940,60	1.059,40 0,00 1.059,40
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido

ORGÃO: 27 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Valor Líquido	Total Valor Anulado Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	5	6.000,00 0,00 6.000,00	2.302,43 0,00 2.302,43	3.697,57 0,00 3.697,57
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	5	6.000,00 0,00 6.000,00	2.302,43 0,00 2.302,43	3.697,57 0,00 3.697,57

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL											
21/02/2017	002131/2017	001574/2017	3390390000	4358	050001001	009702 - MARIA OLIMPIA QUIRINO COSTA	44104		2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
10/03/2017	003763/2017	001574/2017	3390390000	4358	050001001	009702 - MARIA OLIMPIA QUIRINO COSTA	44104	0	2.000,00 0,00 2.000,00	1.373,00 0,00 1.373,00	627,00 0,00 627,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
03/07/2017	018077/2017	016658/2017	3390390000	4358	050001001	009702 - MARIA OLÍMPIA QUIRINO COSTA	44104	1	2.000,00 0,00 2.000,00	1.067,85 0,00 1.067,85	932,15 0,00 932,15
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido

ORGÃO: 28 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Valor Líquido	Total Valor Anulado Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	3	6.000,00 0,00 6.000,00	4.440,85 0,00 4.440,85	1.559,15 0,00 1.559,15
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	3	6.000,00 0,00 6.000,00	4.440,85 0,00 4.440,85	1.559,15 0,00 1.559,15

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL											
06/06/2017	014679/2017	013263/2017	3390300000	2453	001000000	018638 - MARIA DA GLÓRIA SILVA DE MELO	44104	2807	2.000,00 0,00 2.000,00	5,00 0,00 5,00	1.995,00 0,00 1.995,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
08/11/2017	034118/2017	032047/2017	3390300000	2453	001000000	018638 - MARIA DA GLÓRIA SILVA DE MELO	44104	5847	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido

ORGÃO: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Valor Líquido	Total Valor Anulado Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	2	4.000,00 0,00 4.000,00	5,00 0,00 5,00	3.995,00 0,00 3.995,00
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	2	4.000,00 0,00 4.000,00	5,00 0,00 5,00	3.995,00 0,00 3.995,00

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS											
23/05/2017	012660/2017	011799/2017	3390300000	2454	001000000	014977 - VANDERLÉIA ANTÔNIA GUARIS COSTA	44104	2486	1.400,00 0,00 1.400,00	818,91 0,00 818,91	581,09 0,00 581,09
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
23/05/2017	012663/2017	011803/2017	3390390000	2454	001000000	014977 - VANDERLÉIA ANTÔNIA GUARIS COSTA	44104	2486	600,00 0,00 600,00	63,00 0,00 63,00	537,00 0,00 537,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido

ORGÃO: 31 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Valor Líquido	Total Valor Anulado Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	2	2.000,00 0,00 2.000,00	881,91 0,00 881,91	1.118,09 0,00 1.118,09
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	2	2.000,00 0,00 2.000,00	881,91 0,00 881,91	1.118,09 0,00 1.118,09

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO											
17/03/2017	004376/2017	003066/2017	3390300000	2456	001000000	007529 - ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	44104	764	1.300,00 0,00 1.300,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 1.300,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
17/03/2017	004377/2017	003064/2017	3390360000	2456	001000000	007529 - ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	44104	765	400,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 400,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
17/03/2017	004378/2017	003069/2017	3390390000	2456	001000000	007529 - ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	44104	769	300,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 300,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
26/06/2017	017095/2017	016142/2017	3390300000	2456	001000000	003213 - ABEL BEZERRA DA SILVA	44104	3232	1.400,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 1.400,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
26/06/2017	017112/2017	016126/2017	3390390000	2456	001000000	003213 - ABEL BEZERRA DA SILVA	44104	3236	200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 200,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
26/06/2017	017114/2017	016140/2017	3390360000	2456	001000000	003213 - ABEL BEZERRA DA SILVA	44104	3237	400,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 400,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
29/09/2017	028762/2017	026533/2017	3390300000	4429	001000000	017955 - MARIA GORETE TORRES	44104		1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
02/10/2017	028912/2017	026533/2017	3390300000	4429	001000000	017955 - MARIA GORETE TORRES	44104		1.000,00 0,00 1.000,00	210,84 0,00 210,84	789,16 0,00 789,16
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
03/10/2017	029218/2017	027025/2017	3390300000	2456	001000000	007529 - ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	44104		800,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 800,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
03/10/2017	029219/2017	027026/2017	3390390000	2456	001000000	007529 - ARNALDO RODRIGUES FRAGOSO	44104		200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 200,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
14/11/2017	034815/2017	032895/2017	3390390000	2456	001000000	003213 - ABEL BEZERRA DA SILVA	44104		400,00 0,00 400,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 400,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
14/11/2017	034817/2017	032900/2017	3390300000	2456	001000000	003213 - ABEL BEZERRA DA SILVA	44104		1.600,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 1.600,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido

ORGÃO: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Valor Líquido	Total Valor Anulado Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	12	9.000,00 0,00 9.000,00	1.210,84 0,00 1.210,84	7.789,16 0,00 7.789,16
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	12	9.000,00 0,00 9.000,00	1.210,84 0,00 1.210,84	7.789,16 0,00 7.789,16

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
ÓRGÃO: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE											
09/05/2017	010658/2017	009731/2017	3390390000	2458	001000000	016218 - MARIA ELIANE VIEIRA DA PAIXÃO	44104	2101	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
09/05/2017	010659/2017	009732/2017	3390300000	2458	001000000	016218 - MARIA ELIANE VIEIRA DA PAIXÃO	44104	2101	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
10/05/2017	010778/2017	009731/2017	3390390000	2458	001000000	016218 - MARIA ELIANE VIEIRA DA PAIXÃO	44104	2127	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
10/05/2017	010801/2017	009732/2017	3390300000	2458	001000000	016218 - MARIA ELIANE VIEIRA DA PAIXÃO	44104	2127	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
10/05/2017	010817/2017	009731/2017	3390390000	2458	001000000	016218 - MARIA ELIANE VIEIRA DA PAIXÃO	44104	2132	1.000,00 0,00 1.000,00	7,00 0,00 7,00	993,00 0,00 993,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
10/05/2017	010820/2017	009732/2017	3390300000	2458	001000000	016218 - MARIA ELIANE VIEIRA DA PAIXÃO	44104	2132	1.000,00 0,00 1.000,00	53,20 0,00 53,20	946,80 0,00 946,80
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
10/08/2017	022521/2017	021562/2017	3390300000	2458	001000000	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	4144	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
10/08/2017	022522/2017	021568/2017	3390390000	2458	001000000	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	4144	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
17/08/2017	023410/2017	021562/2017	3390300000	2458	001000000	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	4331	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
17/08/2017	023411/2017	021568/2017	3390390000	2458	001000000	019848 - MESSIAS INÁCIO DA SILVA	44104	4331	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido
14/11/2017	034731/2017	032761/2017	3390390000	2458	001000000	021412 - MARCOS BERNARDO	44104	5672	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
14/11/2017	034732/2017	032762/2017	3390300000	2458	001000000	021412 - MARCOS BERNARDO	44104	5672	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										
21/11/2017	035549/2017	032761/2017	3390390000	2458	001000000	021412 - MARCOS BERNARDO	44104	5738	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
21/11/2017	035556/2017	032762/2017	3390300000	2458	001000000	021412 - MARCOS BERNARDO	44104	5738	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00
	Descritivo da Despesa: MATERIAL DE CONSUMO										

Data	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Despesa	Proj/Ativ	Fonte	Credor	Evento	Nº Docto	Valor Bruto Consig/Desc Valor Líquido	Valor Anulado Anul.Csg/Desc Valor Anul.Liq	Total Líquido

ORGÃO: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Valor Líquido	Total Valor Anulado Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	14	14.000,00 0,00 14.000,00	8.060,20 0,00 8.060,20	5.939,80 0,00 5.939,80
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	14	14.000,00 0,00 14.000,00	8.060,20 0,00 8.060,20	5.939,80 0,00 5.939,80

RESUMO GERAL

RESUMO	Quantidade de Lançamentos	Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Valor Líquido	Total Valor Anulado Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido	Total Líquido
EMPENHOS DO EXERCICIO	48	61.000,00 0,00 61.000,00	27.518,68 0,00 27.518,68	33.481,32 0,00 33.481,32
RESTOS À PAGAR	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL	48	61.000,00 0,00 61.000,00	27.518,68 0,00 27.518,68	33.481,32 (A) 0,00 33.481,32

TOTAL RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 322.821.968,14 (B)
TOTAL ANUL. RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO: 15.976.311,97 (C)
TOTAL GERAL (A+B-C): 306.879.137,49

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social

DEMONSTRATIVO SERVIÇOS / PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO 2015
VERSÃO 1.0 Original

I. DADOS CADASTRAIS

1. ORGÃO ENTE FEDERATIVO

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CGC/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Cidade: MACEIO
UF: AL
Endereço: RUA Sá e Albuquerque 534
C.E.P.: 57025180
Telefone: (82) 3315-5059
Fax: (82) 3315-5045
E-mail: secretariaexecutivagp@gmail.com
Prefeito: Rui Soares Palmeira
Nível de Gestão: Gestão Básica
Porte: METRÓPOLE

2. ÓRGÃO GESTOR

(secretaria ou órgãos congêneres)

Nome: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS
CGC/CNPJ: 01.752.227/0001-56
Cidade: MACEIO
UF: AL
Endereço: RUA Melo Moraes 63
C.E.P.: 57020330
Telefone: (82) 3315-3733
Fax: (82) 3315-6124
E-mail: gssemasal@hotmail.com
Nome do Gestor: CELIANY ROCHA APPELT

3. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CGC/CNPJ: 01.752.227/0001-56
E-Mail: cgfc.semas@gmail.com
Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistencia Social ou Congenere
Telefone: (82) 3315-6125
Fax: (82)
Ato de Criação

Ato de Criação: LEI
Número do Ato: 4485
Data de Assinatura: 25/02/1996
Data de Publicação: 26/02/1996

4.CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço: RUA DR. ANTONIO GERBASE 83
C.E.P.: 57052160
Telefone: (82) 3315-4500
Ato de Criação
Ato de Criação: LEI
Número do Ato: 4485
Data de Assinatura: 26/02/1996
Data de Publicação: 27/02/1996

4.1 SECRETÁRIO EXECUTIVO

Nome do Secretário:

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
786.474.794-91	Isabel Cristina Ramos Impieri	CONSELHEIRO(A)	29/02/2016	31/12/2016
228.970.034-72	José Felix Vilanova Barros	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
055.929.084-58	Elizabete Rose Santos Pereira	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
180.358.415-72	Sueli Omena Costa	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
803.826.734-68	Gilberto Firmo Soares	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
679.789.084-53	FILOMENA FELIX COSTA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
525.466.244-15	Érika Clark Farias de Albuquerque	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
044.688.794-32	CELIANY ROCHA APPELT	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
240.722.654-20	Rita Leone de Carvalho Rocha dos Santos	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
222.968.834-00	Mércia Costa de Albuquerque	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
432.215.644-49	Maria das Graças Xavier Ribeiro	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
066.571.818-76	Roberto Freire de Araújo	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
045.542.304-06	ABDIAS VICENTE DE OLIVEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
073.894.424-68	Walkíria Lúcio Lins de Araújo	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
190.847.654-00	Sérgio Ramos Floering	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
134.336.524-49	Eliene Tavares de Oliveira	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
267.371.084-15	Arthemia de Fátima Sarmento de Araújo	CONSELHEIRO(A) TITULAR	03/02/2015	31/12/2016
925.994.784-72	Maria Heloísa Leme Pacheco	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
278.000.404-53	Jaci de Seixas	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
294.382.924-20	Neide Aparecida Alves de Brito	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
912.168.694-72	Nasson Paulo Sales Neves	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
014.087.584-07	Karoline Raquel dos Santos	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
007.552.104-09	Carolina Nercy de Azevedo Braga	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
038.834.744-95	Cícera Joseane Siqueira Araújo	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
515.894.274-91	SUZANA MARIA LIMA LOPES LOBO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
151.840.644-00	EDILENE OLIVEIRA DA COSTA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
026.328.784-03	ARCÉLIO ALVES FORTES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
540.032.704-44	Claudinete Rodrigues dos Santos	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
022.756.754-42	DANIEL HENRIQUE COSTA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
033.305.214-57	VIVIANE CRISTINE CAVALCANTI DE MELO FARIAS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
453.348.384-49	Nelson Araujo Cordeiro	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
052.325.584-55	Denaide dos Santos Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
031.934.184-47	ARABELLA JANNE MENDONÇA DA SILVA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	03/02/2015	31/12/2016
045.229.744-34	Maria Betânia Jatobá de Almeida	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	30/10/2015	31/12/2016
077.163.574-50	DENISSON ANDRÉ DA SILVA GOMES	VICE-PRESIDENTE	29/02/2016	31/12/2016

II. Execução Financeira

1. Proteção Social Básica

1.1 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 71013 em 31/12/2014	R$ 2.090.597,12
1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 71013 (a partir de 2005) em 31/12/2014	R$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015)	R$ 0,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas	R$ 156.005,69
1.5 Receitas totais para o exercício de 2015	R$ 2.246.602,81

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R$ 740.612,54
2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R$ 0,00
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R$ 0,00
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais	R$ 0,00
2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.	R$ 740.612,54
2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais	R$ 0,00
2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015	R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 71013 em 31/12/2015	R$ 1.505.990,26

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 71013 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R$ 0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R$ 0,00

1.2 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 73016 em 31/12/2014 R$ 24.114,34

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 73016 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
BPC
Agência
35572
conta Corrente
66389
Saldo da Conta Corrente
3357.9

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R$ 30.240,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R$ 3.420,68

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R$ 57.775,02

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R$ 1.430,18

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. R$ 1.430,18

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais R$ 0,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 73016 em 31/12/2015 R$ 59.702,74

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 73016 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
BPC
Agência
35572
Conta Corrente
66389
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R$ 0,00

1.3 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 73504 em 31/12/2014 R$ 235.522,85

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 73504 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PBTR
Agência
35572
conta Corrente
57681
Saldo da Conta Corrente
6765.24

Tipo de Conta Corrente
PJOV
Agência
35572
conta Corrente
66249
Saldo da Conta Corrente
124445.19

Tipo de Conta Corrente
PJOV
Agência
35572
conta Corrente
68624
Saldo da Conta Corrente
267851.86

Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
35572
conta Corrente
64866
Saldo da Conta Corrente
427023.73

Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
35572
conta Corrente
6873X
Saldo da Conta Corrente
906.81

Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
35572
conta Corrente
66915
Saldo da Conta Corrente
8.97

Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
35572
conta Corrente
64866
Saldo da Conta Corrente
427023.73

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R$ 334.950,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R$ 79.076,90

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R$ 314.599,75

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R$ 582.222,28

- 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R$ 0,00
- 2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R$ 0,00
- 2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R$ 0,00
- 2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. R$ 582.222,28

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais R$ 0,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 73504 em 31/12/2015 R$ 56.581,00

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 73504 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PBTR
Agência
35572
Conta Corrente
57681
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PJOV
Agência
35572
Conta Corrente
66249
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PJOV
Agência
35572

Conta Corrente
68624
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
80.550,62

Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
35572
Conta Corrente
64866
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
307.413,97

Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
35572
Conta Corrente
6873X
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
986,45

Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
35572
Conta Corrente
66915
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
35572
Conta Corrente
64866
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
307.413,97

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R$ 0,00

1.4 PISO BÁSICO FIXO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 68616 em 31/12/2014 R$ 260.991,88

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 68616 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PBFI
Agência
35572
conta Corrente
57673
Saldo da Conta Corrente
521428.65

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R$ 1.560.000,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas — R$ 33.626,06

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 — R$ 1.854.617,94

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) — R$ 2.203.083,49

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA — R$ 902.946,97

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. — R$ 1.300.136,52

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais — R$ 53.359,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 — R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 68616 em 31/12/2015 — R$ 172.963,10

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 68616 (a partir de 2005) em 31/12/2015 — R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PBFI
Agência
35572
Conta Corrente
57673
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação — R$ 0,00

2. Proteção Social Especial

2.1 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 68721 em 31/12/2014 — R$ 379.301,03

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 68721 (a partir de 2005) em 31/12/2014 — R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PACI
Agência
35572
conta Corrente
57665
Saldo da Conta Corrente
4358.06

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) — R$ 309.000,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas — R$ 28.695,82

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R$ 716.996,85

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R$ 257.869,69

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. R$ 257.869,69

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais R$ 18.731,41

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 68721 em 31/12/2015 R$ 463.485,22

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 68721 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PACI
Agência
35572
Conta Corrente
57665
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R$ 0,00

2.2 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 68829 em 31/12/2014 R$ 121.366,25

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 68829 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PTMC
Agência
35572
conta Corrente
57711
Saldo da Conta Corrente
784.39

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R$ 38.648,24

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R$ 6.618,49

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R$ 166.632,98

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R$ 86.192,40

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA — R$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. — R$ 86.192,40

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais — R$ 0,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 — R$ 0,00

Agencia de Origem
35572
Conta Corrente de Origem
57711
Data
10/07/2015
Valor Devolvido
815,93
Número da GRU (Número de Referência)

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 68829 em 31/12/2015 — R$ 80.409,04

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 68829 (a partir de 2005) em 31/12/2015 — R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PTMC
Agência
35572
Conta Corrente
57711
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação — R$ 0,00

2.3 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 76481 em 31/12/2014 — R$ 103.903,77

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 76481 (a partir de 2005) em 31/12/2014 — R$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) — R$ 0,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas — R$ 7.708,85

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 — R$ 111.612,62

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) — R$ 34.160,92

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA — R$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. — R$ 34.160,92

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais — R$ 2.040,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 — R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 76481 em 31/12/2015 — R$ 77.451,71

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 76481 (a partir de 2005) em 31/12/2015 — R$ 0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação — R$ 0,00

2.4 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 68764 em 31/12/2014 — R$ 2.103.350,33

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 68764 (a partir de 2005) em 31/12/2014 — R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
68802
Saldo da Conta Corrente
123.18

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
68136
Saldo da Conta Corrente
64250.13

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
67342
Saldo da Conta Corrente
156556.73

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
67334
Saldo da Conta Corrente
110910.7

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
57703
Saldo da Conta Corrente
152164.51

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
68799
Saldo da Conta Corrente
1322.88

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
conta Corrente
68772
Saldo da Conta Corrente
246766.15

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R$ 626.800,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R$ 135.831,85

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R$ 2.865.982,18

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R$ 2.511.379,66

- 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R$ 1.036.256,25
- 2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R$ 0,00
- 2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R$ 0,00
- 2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. R$ 1.475.123,41

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais R$ 30.833,11

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 68764 em 31/12/2015 R$ 1.086.696,85

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 68764 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC

Agência
35572
Conta Corrente
68802
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
68136
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
67342
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
67334
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
57703
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
68799
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PFMC
Agência
35572
Conta Corrente
68772
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação — R$ 0,00

2.5 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVIÇO DE

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 64882 em 31/12/2014 — R$ 355.422,06

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 64882 (a partir de 2005) em 31/12/2014 — R$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) — R$ 0,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas — R$ 22.111,10

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 — R$ 377.533,16

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) — R$ 181.245,44

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA — R$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais — R$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. — R$ 181.245,44

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais — R$ 8.287,96

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 — R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 64882 em 31/12/2015 — R$ 196.287,72

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 64882 (a partir de 2005) em 31/12/2015 — R$ 0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação — R$ 0,00

III. Execução Física

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, Serviço Especializado de Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC, Serviço Especializado para pessoas em situação de rua, Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias				
Piso Fixo de Média Complexidade (para os serviços ofertados nos: CREAS, Centro Pop e Centro Dia)	Família e indivíduos em situação de risco, por violação de direitos	0		4969
Proteção Social Especial				
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI				
Ações Estratégicas do PETI	Criança / Adolescente identificada em situação de trabalho	0		195
Proteção Social Básica				
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV				
BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	Questionários a serem pagos	1915		362

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade I	Jovens	0		0
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade I	Idosos	0		0
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade I	Criança/Adolescente	0		127
Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, Serviço Especializado de Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC, Serviço Especializado para pessoas em situação de rua, Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias				
Piso de Transição de Média Complexidade (apenas para Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias)	Pessoas com deficiência	0		0
Proteção Social Especial				
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, Serviço Especializado de Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC, Serviço Especializado para pessoas em situação de rua, Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias				
Piso de Transição de Média Complexidade (apenas para Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias)	Idosos	0		0
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade II	Jovens e adultos com deficiência	0		0
Proteção Social Básica				
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Piso Básico Fixo	Família Referenciada	80000		30763
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade I	Pessoas com Deficiência	0		0
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade I	Mulher em situação de violência	0		24
Proteção Social Especial				
Serviços de Acolhimento				
Piso de Alta Complexidade II	Adultos e Famílias	0		212
Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares	4060		1303
Proteção Social Básica				

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias	2030		128

IV. Resumo Executívo

Resumo das Informações

1- DAS RECEITAS FEDERAIS

1.1 Receitas totais de Serviços	R$ 377.533,16
1.1.1 Proteção Social Básica	R$ 377.533,16
1.1.1.1 PISO BÁSICO FIXO	R$ 377.533,16
1.1.1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	R$ 377.533,16
1.1.2 Proteção Social Especial	R$ 377.533,16
1.1.2.1 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R$ 377.533,16
1.1.2.2 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R$ 377.533,16
1.1.2.3 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R$ 377.533,16
1.1.2.4 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	R$ 377.533,16
1.2 Receitas totais de Programas	R$ 377.533,16
1.2.1 Proteção Social Básica	R$ 377.533,16
1.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R$ 377.533,16
1.2.1.2 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R$ 377.533,16
1.2.2 Proteção Social Especial	R$ 377.533,16
1.2.2.1 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R$ 377.533,16

2- DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS

2.1 Despesas totais de Serviços	R$ 181.245,44
2.1.1 Proteção Social Básica	R$ 181.245,44
2.1.1.1 PISO BÁSICO FIXO	R$ 181.245,44
2.1.1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	R$ 181.245,44
2.1.2 Proteção Social Especial	R$ 181.245,44
2.1.2.1 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R$ 181.245,44
2.1.2.2 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R$ 181.245,44
2.1.2.3 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R$ 181.245,44
2.1.2.4 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	R$ 181.245,44
2.2 Despesas totais de Programas	R$ 181.245,44
2.2.1 Proteção Social Básica	R$ 181.245,44
2.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R$ 181.245,44
2.2.1.2 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R$ 181.245,44
2.2.2 Proteção Social Especial	R$ 181.245,44
2.2.2.1 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R$ 181.245,44

3- DA REPROGRAMAÇÃO

3.1 Recursos disponíveis para reprogramação dos Serviços	R$ 0,00

3.1.1 Proteção Social Básica	R$ 0,00
3.1.1.1 PISO BÁSICO FIXO	R$ 0,00
3.1.1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	R$ 0,00
3.1.2 Proteção Social Especial	R$ 0,00
3.1.2.1 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R$ 0,00
3.1.2.2 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R$ 0,00
3.1.2.3 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	R$ 0,00
3.1.2.4 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP DE RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS	R$ 0,00
3.2 Recursos disponíveis para reprogramação dos Programas	R$ 0,00
3.2.1 Proteção Social Básica	R$ 0,00
3.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R$ 0,00
3.2.1.2 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	R$ 0,00
3.2.2 Proteção Social Especial	R$ 0,00
3.2.2.1 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	R$ 0,00
4- DO COFINANCIAMENTO (Informações para o Gestor Federal)	
4.1 Recursos próprios executados nos serviços/programas	R$ 15.549.608,28
4.2 Recursos transferidos pelo FEAS	R$ 0,00

V. COMENTÁRIO DO GESTOR

Informamos que no Demonstrativo dos Serviços/ Programas 2015 no que tange a execução física as metas referentes ao Piso de Transição de Média Complexidade e o Piso de Alta Complexidade I relacionadas a idosos, jovens e pessoas com deficiência não foram executadas, uma vez que não houve adesão das instituições aos convênios suscitados por esta SEMAS. Ainda em relação ao Demonstrativo dos Serviços/ Programas, salienta-se que a conta principal 73504 referente ao Piso Variável de Média Complexidade, apresenta duplicidade na conta vinculada 35572. Importante destacar que estas observações foram encaminhadas ao FNAS via e-mail solicitando a devida correção. Informamos ainda que os documentos referentes a prestação de contas encontram-se arquivados em boa ordem e conservação a disposição das auditorias internas e externas.

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.11.59 X1:186.249.59.146 02947928482 201604291836 3138925

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE:02761798465
Assinado de forma digital por FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE:02761798465 Dados: 2017.04.28 10:47:56 -03'00'

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA:03230955420
Assinado de forma digital por CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA:03230955420 Dados: 2017.04.28 10:48:15 -03'00'

PREFEITURA DE MACEIÓ
ECONOMIA

MACEIÓ/AL, 27 DE ABRIL DE 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS

NE 3-CÓPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DO FUNDEB E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO SOLICITADA NO ITEM 21 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016

EM RELAÇÃO À SOLICITAÇÃO DA CÓPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DO FUNDEB E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO, TENDO POR BASE A LEGISLAÇÃO LF Nº 11.494/07, INFORMAMOS QUE AS MESMAS NÃO FORAM ANEXADAS POR ENTENDERMOS TRATAR-SE DE DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PASTA ESPECÍFICA, QUAL SEJA, DA EDUCAÇÃO .

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

PREFEITURA DE MACEIÓ
ECONOMIA

MACEIÓ/AL, 27 DE ABRIL DE 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS

NE 2- CÓPIAS DO PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB, ITEM 22 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016.

Na Prestação de Contas Anuais do Exercício de 2018, via processo eletrônico, está limitada a 1 mb por anexo, tornando impossível a conclusão da referida prestação de contas por esse processo eletrônico.
Tendo em vista a dificuldade exposta o anexo acima será entregue no TCE – AL.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

LEI Nº 4023 Maceió, 02 de abril de 1991

DEFINE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ decreta e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1º - O Conselho Municipal de Saúde, criado pela Lei nº 3.997 , de 07 de agosto de 1990, é órgão com funções deliberativas,vinculado à Secretaria de Saúde do Município de Maceió, composto de membros.

Art. 2º - O Conselho de que trata o artigo anterior será integrado por representantes do governo, prestadores de serviço,profissional de Saúde e usuários, e atuará na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde no Município de Maceió.

Parágrafo Único - As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão homologadas pelo Chefe do Poder Executivo do Município.

Art. 3º - O Conselho Municipal de Saúde, presidido pelo secretário Municipal de Saúde, na qualidade de membro nato, tem a seguinte composição:

I - quatro membros da área governamental;

(Federal, Estadual, Municipal e Câmara Municipal).

II - quatro membros da Sociedade Civil;

(Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde , Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde de Alagoas e Conselho Regional de Medicina).

§ 1º - Será dispensado o membro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou a seis intercaladas no período de um ano.

§ 2º - Extinto o mandato do Prefeito de Maceió, considerar-se-ão dispensados todos os membros do Conselho Municipal de Saúde.

§ 3º - As funções de membro do Conselho Municipal de Saúde não serão remuneradas, sendo o seu exercício considerado relevante serviço prestado à preservação da saúde da população.

Art. 4º - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou a requerimento da maioria de seus membros.

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

LEI Nº 4023

§ 1º - As sessões plenárias serão instaladas com a presença da maioria de seus membros e as deliberações serão adotadas pela maioria dos votos dos representantes.

§ 2º - Cada membro terá direito um voto.

§ 3º - O Presidente do Conselho Municipal de Saúde terá, além do voto comum, o de qualidade, bem assim a prerrogativa de deliberar ad referendum do Plenário.

§ 4º - As decisões do Conselho serão consubstanciadas em Resoluções.

Art. 5º - Compete ao Conselho Municipal de Saúde:

I - formular a Política Municipal de Saúde, em consonância com as diretrizes do Plano de Ação Municipal;

II - coordenar, acompanhar e avaliar o funcionamento do Sistema Unificado de Saúde - SUS, no Município;

III - elaborar e reformar o seu regimento interno;

IV - propor critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais;

V - acompanhar e controlar a atuação do setor privado da área de Saúde, credenciado mediante contrato ou convênio;

VI - acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área de saúde, visando à observação de padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sócio-cultural do Município;

VII - adotar e propor qualquer medida que possibilite a melhoria das condições de saúde da comunidade.

Art. 6º - A organização e o funcionamento do Conselho serão disciplinados no Regimento Interno, aprovado pelo Prefeito.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, em 02 de abril de 1991.

JOÃO SAMPAIO
Prefeito

D. O- 11- 06. 1991

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Maceió

ANO **XVIII** | Maceió, Sexta-feira, 27 de Novembro de 2015 | **Nº 4871**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITO DE MACEIÓ
RUI SOARES PALMEIRA

VICE-PREFEITO
MARCELO PALMEIRA CAVALCANTE

SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO - **SEGP**
ADRIANA VILELA TOLEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - **SMG**
RICARDO ANTÔNIO DE BARROS WANDERLEY

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - **PGM**
ESTÁCIO DA SILVEIRA LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - **SEMARHP**
FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - **SEMAS**
CELIANY ROCHA APPELT

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - **SECOM**
CLAYTON ANTÔNIO SANTOS DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - **SMCI**
DIOGO SILVA COUTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - **SEMED**
ANA DAYSE REZENDE DOREA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - **SEMEL**
ANTÔNIO JOSÉ GOMES DE MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - **SMF**
GUSTAVO LIMA NOVAES

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR E SANEAMENTO - **SMHPS**
MAC MERRHON LIRA PAES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - **SEMINFRA**
ROBERTO BARBOSA FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - **SEMPLA**
MANOEL MESSIAS FERREIRA DA COSTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO TURISMO - **SEMPTUR**
JAIR GALVÃO FREIRE NETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - **SEMPMA**
DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - **SMS**
JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONÔ NETTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E CIDADANIA - **SEMSC**
MÔNICA BEZERRA SURUAGY MONTENEGRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ABASTECIMENTO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - **SEMTABES**
SOLANGE BENTES JUREMA

SUPERINDENTÊNCIA MUNICIPAL DE CONTROLE DO CONVÍVIO URBANO - **SMCCU**
REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MACEIÓ - **SIMA**
CARLOS IB FALCÃO BREDA

SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE MACEIÓ - **SLUM**
JACKSON PACHECO DE MACEDO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - **SMTT**
TÁCIO MELO DA SILVEIRA

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO - **COMARHP**
NEANDER TELES ARAÚJO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL - **FMAC**
VINÍCIUS CAVALCANTE PALMEIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - **IPREV**
FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - **ARSMAC**
LEONARDO NOVAES MACHADO

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - **COMDEC**
DINÁRIO AUGUSTO LEMOS JUNIOR

ATOS E DESPACHOS DO PREFEITO

RESOLUÇÃO Nº 27/2015 DE 27 DE OUTUBRO DE 2014.

O Conselho Municipal de Saúde de Maceió, instância máxima de controle social de saúde do Município de Maceió em sua 161ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 27 de Outubro de 2015, seguindo recomendação da Comissão de Gestão, Orçamento e Finanças no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº. 4.023 de 02 de abril de 1991 e Regimento Interno.

Considerando o Relatório de Avaliação do 1º Quadrimestre - RAG/2015 da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió;

Considerando o Artigo 41 da LC 141/2012 o qual estabelece: "Os conselhos de saúde avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias";

Considerando que o Artigo 38 da LC 141/2012 preconiza que o conselho fiscalizará o cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na LDO e aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, entre outros;

Considerando visitas de fiscalização realizadas por este conselho nas unidades de saúde do município a fim de avaliar as condições de trabalho dos servidores, o acesso e atendimento aos usuários do SUS, condições físicas e de equipamentos, bem como o andamento e resultado das reformas nas unidades de saúde;

Considerando que algumas metas da Programação Anual de Saúde para o 1º Quadrimestre de 2015 não foram alcançadas em sua totalidade, a exemplo das que dizem respeito ao Programa Estratégia Saúde da Família – ESF e Programa de Saúde Bucal;

Considerando que durante a análise do Relatório do 1º Quadrimestre do RAG/2015 ficou evidente que a gestão concentrou maior esforço em resultados nas unidades básicas de saúde em detrimento das Unidades de Estratégia Saúde da Família, o que não se explica, pois o recurso destinado para as unidades da ESF é maior, logo os resultados deveriam ser maiores também;

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a elaboração de projeto para redimensionamento dos Recursos Humanos da Atenção Básica, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto tal projeto não foi apresentado e apreciado pelo pleno deste conselho;

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a realização de encontros mensais por distrito sanitário com diretores de Unidades de Saúde para avaliação do serviço, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto não contempla participação do controle social nestas reuniões dada a importância da participação do conselho nos distritos sanitários, enquanto instância de controle social.

Considerando que na Diretriz I referente Estruturação da Atenção Básica consta como ação a implantação de equipes de saúde na Unidade Docente Assistencial do CESMAC, tendo como meta garantir a manutenção de 100% dos serviços e setores de saúde da Atenção Básica, entretanto o projeto dos convênios firmados entre a SMS e as instituições de ensino CESMAC e UNIT/FITS não foram apresentados e apreciados pelo pleno deste conselho e não constam esclarecimentos quanto a questão dos recursos humanos;

Considerando que até a presente data a maioria dos processos referentes pagamento dos fornecedores de serviços destinados à VIII CONSAM realizada em 01, 02 e 03 de julho de 2015 não foram pagos, apesar de estarem pactuados antecipadamente por meio do Plano Municipal de Saúde, Programação Anual e Projeto da VIII CONSAM.

RESOLVE: Aprovar o Relatório do 1º Quadrimestre de 2015 – RAG/2015 com as seguintes ressalvas:

Que a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió faça um plano de ação para o fortalecimento dos indicadores do Programa Estratégia Saúde da Família com o objetivo de atingir no mínimo 50 % das metas;

Que o Conselho seja convidado para participar dos encontros mensais por distritos sanitários com diretores das unidades de saúde para conhecimentos das dificuldades enfrentadas por cada distrito e suas peculiaridades;

Que os convênios celebrados com o Centro Universitário – CESMAC e UNIT/FITS, por meio da unidade docente assistencial e qualquer outro convênio celebrado com instituições de ensino sejam apresentados à Comissão de Acompanhamento de Projetos, Contratos e Convênios do CMS e posteriormente apreciados no pleno deste conselho;

Que a proposta de redimensionamento de recursos humanos da SMS seja apresentada para a Comissão de Legislação, Fiscalização, Comunicação e Ética e Comissão de Acompanhamento de Projetos, Contratos e Convênios do CMS no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e posteriormente apreciada no pleno deste conselho;

Que a Secretaria Municipal de Saúde dê prioridade às ações abaixo relacionadas:

- Estruturação, reforma e manutenção das Unidades de Saúde;
- Melhoria no acesso da população aos medicamentos e correlatos contemplados na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) e Relação Municipal de Correlatos (RECOR), com um serviço de qualidade, sendo implementadas desde a seleção dos medicamentos à aquisição e dispensação dos mesmos aos usuários, conforme estabelecido no Plano Municipal de Saúde 2014-2017; e
- Atendimento em Saúde Bucal nos Centros de Especialidades Odontológicos – CEOs).

Que a Secretaria Municipal de Saúde solicite novo parecer técnico da Defesa Civil, da Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes, referente às condições estruturais do prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde e do PAM Salgadinho com posterior tomada de providências cabíveis;

Que as deliberações do pleno deste conselho referentes à organização interna do Conselho, o controle da execução das políticas de saúde, verificação da coerência dos atos do gestor e dos programas e ações de saúde, com as diretrizes do SUS, acompanhamento dos gastos públicos na saúde e seus resultados para a população sejam protegidas pela autonomia do Conselho de Saúde perante o gestor, isto é, não dependam da homologação do gestor para se realizarem a fim de garantir o exercício do controle social no município;

Que as deliberações do pleno deste conselho no campo da formulação de estratégias, mais pertinentes, relevantes e oportunas, que impliquem na adoção de medidas administrativas da alçada privativa do Gestor sejam respeitadas e homologadas pelo gestor dentro do prazo estabelecido pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde e realmente efetivadas;

Que seja garantida a autonomia do gerenciamento dos recursos do conselho de acordo com a Programação Anual e que todos os processos do CMS com pagamentos em atraso, inclusive os processos abertos para a realização da VIII CONSAM sejam efetuados no prazo de 30 (trinta) dias.

Flávia de Macedo Citonio
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Maceió

Homologo a Resolução do CMS/Maceió nº 27/15 de 27 de outubro de 2015, nos termos da Lei nº 4.023 de 02 de abril de 1991

RUI SOARES PALMEIRA
Prefeito de Maceió
*Republicada por Incorreção

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 982785 -161887

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.200.135/0001-80
NOME: Maceió
UF: AL

AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS EM RELAÇÃO À LEI N.º 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E PORTARIA MPAS Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTES CASOS:

I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 14/1/2018.

VÁLIDO ATÉ 13/7/2018 .

MACEIÓ/AL, 27 DE ABRIL DE 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS

NE 6- CÓPIAS DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS E PARCELAMENTOS E EXTRATOS DE PAGAMENTOS PERTENCENTES A DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA, ITEM 25 DO ANEXO II DA RN TCE/AL Nº 001/2016.

Na Prestação de Contas Anuais do Exercício de 2018, via processo eletrônico, está limitada a 1 mb por anexo, tornando impossível a conclusão da referida prestação de contas por esse processo eletrônico.
Tendo em vista a dificuldade exposta o anexo acima será entregue no TCE – AL.

CLISTENES CALHEIROS OLIVEIRA
DIRETOR CONTÁBIL
CONTADOR CRC/AL Nº 5.550

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL

22. Recuperação de Prejuízos em Renda Variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	
23. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados	0,00
24. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros	0,00
25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	0,00
26. Outros	0,00
TOTAL	233,77

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

01. 13º salário	14.955,47
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	8.261,76

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	007.483.964-03	05.943.661/0001-74	BB REF DI PLUS EST	7.886,10
Titular	007.483.964-03	03.308.718/0001-38	BB CP ESTILO	375,66

07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	23.217,23

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

Imposto complementar:	0,00
Imposto pago no exterior:	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
Imposto retido na fonte do titular	55.517,13
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
12	MARIA DE FATIMA PEIXOTO ATHAYDE PEREIRA	122.641.724-87		600,00	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2015	SITUAÇÃO EM 31/12/2016
97	VGBL B BRASIL, CNPJ: 27.665.207/0001-31. 105 - Brasil	142.012,36	160.118,00
11	APT 901, RUA PREF ABDON ARROXELAS, 592 - P VERDE - MACEIO - AL, ADQUIRIDO DE ARNALDO LUCENA ALVIM, CPF 002.941.364-87, EM 06.01.2009 105 - Brasil	450.000,00	450.000,00
13	10% (DEZ POR CENTO) DO LOTE 4, SITUADO NA RODOVIA AL-220, BAIRRO CANAFISTULA, ARAPIRACA - ALAGOAS, CONFORME ESCRITURA EXPEDIDA PELO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS, NO LIVRO 586, FLS. 149/150, REGISTRADA NO 1.O. REGISTRO DE NOTAS REGISTROS IMOBILIARIOS TITULOS E DOCUMENTOS DE ARAPIRACA/AL, LIVRO 2, MATRICULA N. 72.947 105 - Brasil	33.000,00	33.000,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2015	SITUAÇÃO EM 31/12/2016
13	10% (DEZ POR CENTO) DO LOTE 3-B, SITUADO NA RODOVIA AL-220, BAIRRO CANAFISTULA, ARAPIRACA - ALAGOAS, CONFORME ESCRITURA EXPEDIDA PELO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS, NO LIVRO 596, FLS. 151/152, REGISTRADA NO 1.O. REGISTRO DE NOTAS REGISTROS IMOBILIARIOS TITULOS E DOCUMENTOS DE ARAPIRACA/AL, LIVRO 2, MATRICULA N. 73.333 105 - Brasil	27.000,00	27.000,00
13	10% (DEZ POR CENTO) DO LOTE 3-A-1, SITUADO NA RODOVIA AL-220, BAIRRO CANAFISTULA, ARAPIRACA - ALAGOAS, CONFORME ESCRITURA EXPEDIDA PELO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS, NO LIVRO 600, FLS. 080/081, REGISTRADA NO 1.O. REGISTRO DE NOTAS REGISTROS IMOBILIARIOS TITULOS E DOCUMENTOS DE ARAPIRACA/AL, LIVRO 2, MATRICULA N. 75.153 ---------- DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS, LIVRO 596, FLS. 151/152, 105 - Brasil	48.000,00	48.000,00
41	POUPANCA OURO BB - AG 1854 - C/C 237.498-8 105 - Brasil	2.804,00	3.037,77
72	BB REF DI PLUS EST 105 - Brasil	62.897,79	64.176,08
72	OUROCAP TORCIDA PU 36. 105 - Brasil	9.520,30	10.256,26
61	CONTA CORRENTE ESTILO NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 1864-3. 105 - Brasil	9.855,93	0,00
63	VALOR EM ESPECIE EM CAIXA. 105 - Brasil	50.000,00	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

PREFEITURA DE MACEIÓ
GESTÃO

D E C L A R A Ç Ã O

Em cumprimento as exigências estabelecidas na RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/AL nº 001/2016, ANEXO IX, ITEM 28, referente à relação dos documentos que devem compor a Prestação de Contas Anual dos ordenadores de despesa dos fundos, fundações e autarquias municipais/estaduais, **DECLARAMOS** que o MUNICÍPIO DE MACEIÓ possui o Portal da Transparência pelo endereço **http://www.transparencia.maceio.al.gov.br/** e, que está em consonância com o ART. 48, parágrafo único, inciso I, III e ART. 48-A da LC nº 101/2000 – LRF.

Maceió/AL, 04 de abril de 2018.

Reinaldo Braga da Silva Júnior
Secretário Municipal

REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR

Assinado de forma digital por REINALDO BRAGA DA SILVA JUNIOR
Dados: 2018.04.04 13:37:50 -03'00'